

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
- 会议召开方式：现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄雅宋先生
- 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续

聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-067）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 01 月 02 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州东奇信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日