

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

南昌国讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨传泰先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举杨传泰继续为公司第四届董事》议案

1. 议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举杨传泰先生担任

第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举陈子平继续为公司第四届董事》议案

1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举陈子平先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于选举孙志新继续为公司第四届董事》议案

1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举孙志新先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于选举易建明继续为公司第四届董事》议案

1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易建明先生担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于选举易盼继续为公司第四届董事》议案

1.议案内容：

南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会于任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会选举易盼女士担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，南昌国讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议审议议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，提议会议时间为 2025 年 1 月 2 日（周一）上午 9:30-11:00。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日