

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

## 江苏汇通金科数据股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会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30日
- 会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5号楼4楼大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以邮件及邮寄方式发出
- 会议主持人：钟勇
- 会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。  
董事俞辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事钟勇、李叶东、陈荣因工作安排原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名汤海龙、谢华、殷森彪、邓世雄、邓力扬为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于制定董事长工作细则的议案》

1.议案内容：

《董事长工作细则》

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月14日上午9:00于江苏昆山召开江苏汇通金科数据股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2024年12月30日