

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5座4楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤海龙
- 6.会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员
- 7.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

本公司2025年第一次临时股东大会选举产生了本公司第四届董事会，董事会现推举汤海龙为公司董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

同时，根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人变更为汤海龙先生。

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：

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。

(二) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

本公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了本公司第四届董事会，现推举邓世雄为本公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会相同。

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：

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现拟聘任邓力扬、叶江峰、马海刚担任本公司副总经理，任期与第四届董事会相同，自本公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。聘任的副总经理叶江峰、马海刚属于连选连任，邓力扬为新任副总经理（主持工作）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现拟聘任邓力扬担任本公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。

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：

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现拟聘任陈新华担任本公司财务负责人，任期与第四届董事会相同。聘任的财务负责人陈新华属于连选连任，与第三届相比未发生变更。

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：

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《关于公司 2024 年年终奖分配方案的议案》

1.议案内容：

《2024 年年终奖分配方案》

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：

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四届董事会第一次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2025年1月14日