

证券代码：836746

证券简称：优通科技

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年2月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以电话方式发出
- 会议主持人：周文明先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》《公司章程》和董事会议事规则的相关规定。

（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《关于公司聘请新的董事会秘书和财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘请张婷为公司董事会秘书和财务负责人，任免至本届董事会任期结束为止。

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

《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月25日