

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：通普股份四楼会议室
- 会议召开方式：线下和线上结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙宇佳女士
- 会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事胥军因工作原因授权委托董事孙宇佳代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

哈尔滨工业投资集团有限公司为通普信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

股东，持有公司 35% 股份。公司董事会收到哈尔滨工业投资集团有限公司《关于提议召开临时股东会的函》，按照公司法的相关规定，拟于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

1、经与会董事签署的《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

2、哈尔滨工业投资集团有限公司《关于提议召开临时股东会的函》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日