

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以邮寄方式发出
- 会议主持人：董事长黄雅宋先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于选举黄雅宋为董事长的议案》

1. 议案内容：

原公司董事长黄雅宋因任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟再次选举黄雅宋为公司新任董事长。上述人员任期自本议案通过之日起至第五

届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄雅宋为总经理的议案》

1.议案内容：

原公司总经理黄雅宋因任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟再次聘任黄雅宋为公司新任总经理。上述人员任期自本议案通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任蒋甜为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书蒋甜因任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟再次聘任蒋甜为公司新任董事会秘书。上述人员任期自本议案通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨省垚为财务负责人的议案》

1.议案内容：

原公司财务负责人杨省垚因任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》

规定，拟再次聘任杨省珪为公司新任财务负责人。上述人员任期自本议案通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日