

证券代码：871012

证券简称：ST 穿越

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高磊
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于提名吴正俊担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于何广林先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于

法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要，提名吴正俊先生担任董事会新任董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，由公司董事会负责召集。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日