

证券代码：872516

证券简称：时代银通

主办券商：开源证券

杭州时代银通软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：：杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦三号楼7层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长蒋汶达先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人、董事会秘书廖家辉先生因个人原因提请辞去其担任的公司财务负责人及董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任涂月圆女士为公司财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，涂月圆女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王泽霞、张建安对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州时代银通软件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日