

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄雅宋先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更注册地址并相应修订《公司章程》，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》
(公告编号：2025-028)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-030)。

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二次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日