

证券代码：834657

证券简称：ST 名传

主办券商：国融证券

上海名传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 7 月 28 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 7 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高晋君
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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 3 人。

董事何俊琴因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王慧娟因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 20 日召开 2024 年年度股东会，具体事宜详见公司于 2025 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

与会董事签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日