

证券代码：839502

证券简称：通普股份

主办券商：江海证券

通普信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胥军先生
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事彭巍因公务原因缺席，委托董事董直强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。预

计使用募集资金 1300 万，使用期限 10 个月，即 2025 年 8 月 20 日起，最晚于 2026 年 6 月 19 日归还。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《募集资金管理制度》相关规定。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 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

《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日