

证券代码：836746

证券简称：ST 优通

主办券商：光大证券

## 南京优通信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市雨花台区软件大道68号C区508室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周文明先生
- 会议列席人员：董事会秘书张婷女士、监事李飞龙、监事张志永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，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2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《优通科技：2025年半年度报告》（公告编号：

2025-019)。

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 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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《优通科技：关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-020)。

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 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《优通科技：关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-022)

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 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

南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日