

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出
- 会议主持人：汤海龙
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现推举汤海龙为本公司

第四届董事会执行公司事务的董事，任期与第四届董事会相同。

同时，根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人为汤海龙先生。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日