

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司 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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长杨子晋先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

详见 2025 年 9 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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**

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日