

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司
第五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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路 6 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄雅宋先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 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《关于公司股票延期复牌的议案》

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2025年10月13日起停牌，原定复牌时间2025年10月27日，现由于相关工作尚未完成，公司申请将最晚复牌时间延期至2025年10月29日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2025年10月23日