

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 21 日以邮件方式发出
- 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《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司徐州分公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用徐州市的地理位置、人力资源等优势，公司拟设立徐州分公司，注册地为徐州市。具体内容详见公司披露在全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-062）。

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。

（二）审议通过《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司南京分公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用南京市地理位置、人力资源等优势，公司拟设立南京分公司，注册地为南京市。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-062）。

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）审议通过《关于拟设立江苏汇通金科数据股份有限公司平顶山分公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，充分利用平顶山市的地理位置、人力资源等优势，公司拟设立平顶山分公司，注册地为平顶山市。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-062）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日上午 10:00 于江苏昆山召开江苏汇通金科数据股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

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八次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日