

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：昆山市花桥镇兆丰路18号亚太广场5号楼4楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：汤海龙
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

因叶江峰辞去公司董事会秘书职务，现根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会拟聘任智丽为公司董事会秘书，

任期与第四届董事会任期相同，自本公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：候选人不适合该岗位

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九次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日