

证券代码：836746

证券简称：ST 优通

主办券商：光大证券

南京优通信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 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：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 C 栋 8 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周文明先生
6. 会议列席人员：董事会秘书张婷女士、监事李飞龙、监事张志永
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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《关于拟对外投资设立全资子公司-南京优思软件有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司规划和战略发展的需要，公司拟投资设立全资子公司。议案内容详见

公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《对外投资公告》(公告编号：2026-002)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司-南京优云科技有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司规划和战略发展的需要，公司拟投资设立全资子公司。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《对外投资公告》(公告编号：2026-003)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-005)。

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

《南京优通信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月29日