

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
第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年3月13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：徐州高新技术产业开发区富康路6号302会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长黄雅宋
- 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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《关于提名蒋甜女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事吴铭先生辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

提名蒋甜女士担任公司第五届董事会非独立董事，并提交股东会审议，任期至公司第五届董事会任期届满为止。蒋甜女士与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。蒋甜女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任郭峰先生担任公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任郭峰先生担任公司财务负责人，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 30 日 10 时召开 2026 年第二次临时股东大会会议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

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

《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日