

证券代码：835330

证券简称：东奇科技

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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4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302会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄雅宋
6. 会议列席人员：公司全体监事、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《关于变更公司名称及证券简称》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司名称由“苏州东奇信息科技股份有限公司”变更为“江苏中致达电力电子股份有限公司”。公司证券简称拟由“东奇科技”变更为“中致达”。变更后的公司全称以工商行政审批部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为

准。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟变更全称及证券简称公告》（公告编号：2026-035）。

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《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

结合公司战略发展规划，根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称，并相应修订公司章程相关条款。详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-034）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司2026年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2026年5月11日召开2026年第三次临时股东会会议。具体内容详见公司2026年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2026年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-036）。

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十三次会议决议》

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日