证券代码：838017　　证券简称：今奥科技　　主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司

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：2026 年 7 月 31 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何玉生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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《关于拟注销杭州今奥信息科技股份有限公司沈阳分公司的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的业务发展需要，调整公司内部结构，拟申请注销杭州今奥信息科技股份有限公司沈阳分公司，并依法向工商局和税务局完成注销手续。具体详

见公司于 2026 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公开信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于拟注销沈阳分公司的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《杭州今奥信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日