

证券代码：836746

证券简称：优通科技

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

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 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 8 月 11 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、监事李飞龙先生、监事姜欣璐女士
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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：

2026-040)。

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。

(二) 审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

因公司规划和战略发展的需要，公司拟投资设立控股子公司。议案内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《南京优通信息科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2026-042)。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-041)。

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。

（四）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 9 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-043）。

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十一次会议决议》。

南京优通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日