

证券代码：873002

证券简称：网信科技

主办券商：东吴证券

苏州网信信息科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：苏州网信信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘辉先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司〈信息披露管理制度〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司于2020年4月30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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《苏州网信信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州网信信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州网信信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日