

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期13栋702房会议室
- 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25日以邮件形式发出
- 5.会议主持人：袁宁武
- 6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事王立因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则对公司修订治理制度未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对《深圳市网信联动通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于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：2020-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则对公司修订治理制度未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则对公司修订治理制度未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日