

证券代码：872097

证券简称：英网股份

主办券商：方正承销保荐

青岛英网资讯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长初殿松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，为了更好地拓展客户和市场，青岛英网资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称，变更前公司全称为：青岛英网资讯股份

有限公司，变更后公司全称为：山东英网资讯股份有限公司。变更前公司英文全称：Qingdao Yingnet Information co.,ltd，变更后公司英文全称：Shandong Yingnet Information co.,ltd。（具体以工商行政管理部门登记为准）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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）审议未通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前第一章第三条 公司注册名称：青岛英网资讯股份有限公司

修订后第一章第三条 公司注册名称：山东英网资讯股份有限公司

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，提请于 2020 年 12 月 16 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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

《青岛英网资讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛英网资讯股份有限公司

董事会

2020年11月30日