

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年2月1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：2021年1月21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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司通过慎重考虑并经与东吴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

#### 1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与西南证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由西南证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

#### 1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项》议案

#### 1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

(1)、持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备及报备；

(2)、持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州网信信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

董事会

2021年2月1日