

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月25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：2021年5月21日，书面
5. 会议主持人：陈永洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于深圳市通网技术有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永洲、陈曙光、陈强、陈刚、张小林为公司第三届董事会成员候选人。候选人简历如下：

1、陈永洲，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA学历。2001年创立深圳市通网技术有限公司，担任公司董事长职务。2015年至今任深圳市通网技术股份有限公司董事长兼总经理。

2、陈曙光，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。2003年起在深圳市通网技术股份有限公司任职，2015年至今任公司董事。

3、陈强，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2006年至今就职于深圳市通网通信工程有限公司，现任工程管理部经理。2015年5月至今任深圳市通网技术股份有限公司董事。

4、陈刚，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。2005年至今就职于深圳市通网通信工程有限公司，现任项目经理。2015年5月至今任深圳市通网技术股份有限公司董事。

5、张小林，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。在职研究生学历。中级经济师职称，注册企业法律顾问。2008年至2014年在深圳市通网工程有限公司任副总经理；2015年1月至今就职于深圳市通网技术股份有限公司，现任公司副总经理、董事、董事会秘书。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜。

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：

无

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《提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《深圳市通网技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2021年5月27日