

证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月1日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永泰创新园B座2楼
- 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6月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱建华
- 6.会议列席人员：梁振文、张镭
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年7月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司关联交易的公告》，公告编号：

2021-012。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长朱建华先生回避表决。

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《关于公司对外投资设立合资公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2021-011。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2021-014。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-010。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日