

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永泰中路25号永泰创新园B座2层
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱建华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月18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2021年半年度报告的公告》，公告编

号：2021-016。

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。

（二）审议通过《关于提名朱建华为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名朱建华为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，朱建华仍履行董事职务。朱建华先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名王天星为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王天星为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，王天星仍履行董事职务。王天星先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名宣忠为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名宣忠为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，宣忠仍履行董事职务。宣忠先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于提名任晓明为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名任晓明为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，任晓明仍履行董事职务。任晓明先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提名田冬梅为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法

律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名田冬梅为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，田冬梅仍履行董事职务。田冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于提名严智君为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名严智君为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起开始计算，任期三年。在股东大会选举之前，严智君仍履行董事职务。严智君先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 18 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 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2021-018。

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十三次会议决议》；

董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日