

证券代码：832118

证券简称：华网智能

主办券商：中泰证券

山东华网智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨国栋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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《<注销山东华网智能科技股份有限公司三家分公司>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司决定注销山东华网智能科技股份有限公司临沂分公司、注销山东华网智能科技股份有限公司荣成分公司、注销山东华网智能科技股份有限公

司菏泽分公司共三家分公司。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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

《山东华网智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东华网智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日