

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

## 深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 9 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李纪用
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

公司实施了 2021 年半年度权益分派，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，对注册资本及《公司章程》部分条款进行变更和修订。内

容详见公司于2021年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

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，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）审议未通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需提交股东大会审议，故提请召开临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日