

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司 第三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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李明董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事朱云因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以截至 2021 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.888889 股，本次权益分派共预计派送红股 7,000,000 股。议案内容详见公司

于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案》（公告编号 2021-016）。

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）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司章程原“第五条 公司注册资本为人民币 1800.0000 万元，每股为人民币 1 元，折合股份 1800.0000 万股。”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 2500.0000 万元，每股为人民币 1 元，折合股份 2500.0000 万股。议案内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2021-017）。

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2021 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名李明、朱云、陶永劲、程谨红、黄晨阳为公司第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第四届董事会的董事任期均为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2021 年 12 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年度第二次临时股东大会。议案内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京网动网络科技有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

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

《北京网动网络科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京网动网络科技有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日