

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁学文先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知，会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《苏州闻道网络科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了包括2021年9月30日的合并及母公司资产负债表，2021年第

三季度和 2021 年 1-9 月的合并及母公司利润表，2021 年第三季度和 2021 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国股转系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年 1-9 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑巍、张才尧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、与会董事签字确认的《苏州闻道网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》及会议全套文件。

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日