

证券代码：872702

证券简称：研几网络

主办券商：浙商证券

## 浙江研几网络科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区南苑街道新城路108号15楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李菁
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《关于关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案的详细内容见公司于2021年12月14日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事李菁、朱勤荣回避表决。

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《关于提请召开浙江研几网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

《浙江研几网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江研几网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日