

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网网络科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼
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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王冬竹
6. 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
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》等相关规定。

#### （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4人。  
董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司福建省中瓷网络科技有限公司对外设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

本公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司以货币出资设立全资子公司福建省瓷都云谷供应链有限公司，注册地为福建省泉州市德化县浔中镇中国陶瓷电商物流园一期，注册资本为 1000 万元，其中公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司认缴出资 1000 万元，占注册资本 100%。福建省瓷都云谷供应链有限公司于 2021 年 12 月 17 日完成注册。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对/弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日