

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：2022年1月26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：2022年1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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12 日提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请材料，于 2020 年 11 月 17 日获受理，受理编号：GF2020110009。2021 年 10 月 30 日，北京证券交易所发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》的公告，该规则施行后，原精选层在审项目将平移至北京证券交易所。

鉴于未来战略调整考虑，结合对资本市场路径的规划，并与相关中介机构等深入沟通和审慎分析，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市申请，相应地，拟撤回相关申请材料。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于 2022 年 2 月 11 日于公司会议室召开 2022 第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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三次会议决议》及会议全套文件。

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日