

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 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2月11日
2. 会议召开地点：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：2022年2月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更2021年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见深圳市通网技术股份有限公司《关于拟变更2021年度财务审计机构的公告》（公告编号2022-004）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无

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《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见深圳市通网技术股份有限公司《预计 2022 年度日常性关联交易公告》
(公告编号 2022-005)

2.回避表决情况

根据公司章程第 111 条，“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。”故董事会未对本议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日