

证券代码：430224

证券简称：网动科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司 第四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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李明先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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》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。
董事程谨红因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年度审计机构，从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《北京网动网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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：

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《关于拟变更注册地址并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区上地信息产业基地上地东路 35 号 1 号楼 5 层 523 单元”变更为“北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 5 层 5002 号房屋”。公司依据法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，对原《北京网动网络科技股份有限公司章程》第四条“公司住所”予以修改。议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

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：

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《北京网动网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

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：

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

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日