

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津锐网科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：天津新产业园区华苑产业区榕苑路15号8-A-1001
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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘建卫
6. 会议列席人员：公司监事、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要并改善办公环境，公司拟将公司注册地址，由天津华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店9层变更为天津新产业园区华苑产业区榕苑路15号8-A-1001号，并对《公司章程》进行修订。

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 2022 年 2 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天津锐网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》，公告编号为 2022-010。

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

天津锐网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

天津锐网科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日