

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司 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4月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月5日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：张海东
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

2022年4月5日，公司董事会收到单独持有73.082%股份的股东张海东书面提交的《关于增加2021年年度股东大会临时提案的函》，提请在2022年4月22日召开的2021年年度股东大会中增加临时提案。临时提案的具体内容如下：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟建议公司修订《公司章程》的部分条款，相关内容具体见公司同日于全国股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于修订<公司章程>的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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、备查文件目录

1、《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 12 日