

证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永泰中路25号中关村永泰科技园B座二楼
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱建华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编

号 2022-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-004。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举王进波为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现选举王进波先生担任公司第三届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任宣忠担任股份公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现聘任宣忠先生担任公司总经理，连选连任，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任王进波为公司财务总监&董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经总经理宣忠提名，公司拟聘任王进波为公司财务总监兼董事会秘书， 任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江苏网博视界网络科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2022-010。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形

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

与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日