

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 7 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 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永洲
6. 开会情况合法、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《提请召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2022 年度第二次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年拟为关联方深圳市通网通信工程有限公司提供智能化、视频监控项目的维护服务，合同金额不超过 200 万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2022-018）。

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五次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日