

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月20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7月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司实际控制人以股权质押方式达成合作协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过实际控制人股权质押的方式作为前期开发新的合作领域担保，通过合作公司的资源及投入，达到快速获取资源及推动产品达成以获取新的市场。

随着《电信网络诈骗法》草案的颁布临近，银行、运营商承担以电信诈骗为首的新型网络犯罪造成用户损失的主体责任日益突出，银行及运营商迫切需要在两卡整治、用户欺诈预警、非法网络链接等方面新的解决方案。为加速开拓银行、运营商反诈市场，拟进行下述合作：

为推动已有运营商资源的合作公司规模进行前期设备及资源投入，公司拟通过以实际控制人 600 万股股份质押担保的方式，避免前期投入风险，通过担保的方式同天津妙联信息科技有限公司进行新市场开发合作。

天津妙联信息科技有限公司是一家长期为运营商网络 DPI 分包检测及包过滤技术的专业技术公司，拥有同三大运营商较好的合作资源及数据技术，可以提供运营商网内的分光流量数据的检测及数据模型识别，提供有价值的过滤数据及分析模型数据。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李涛回避表决。

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

广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日