

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

## 北京网高科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：周红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

#### （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《关于公司拟投资设立全资及控股子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟投资设立全资及控股子公司的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，议案一尚须提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京网高科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日