

证券代码：836196

证券简称：掌中无限

主办券商：国泰君安

## 江西掌中无限网络科技股份有限公司

### 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27日
2. 会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长任江南先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

##### （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。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋丽因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022年半年度报告》公告（公告编号：2022-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈江西掌中无限网络科技股份有限公司公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2022-030）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年8月11日（星期四）上午10:00在公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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**

江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2022年7月27日