

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月9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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永洲
6. 开情况合法、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《2022年半年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见《深圳市通网技术股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-023）。

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) 审议通过《补充确认并授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《深圳市通网技术股份有限公司关于补充确认并授权公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号 2022-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2022 年度第三次临时股东大会。

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。

### 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六次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日