

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

## 中网科技（苏州）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8月19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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：王道龙
6. 会议列席人员：监事及高管列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》，详见公司于2022年8月19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）披露的中网科技（苏州）股份有限公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-016）

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〈提请召开2022年第一次临时股东大会〉》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于2022年9月16日上午9点召开2022年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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）审议通过《〈中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，中网科技（苏州）股份有限公司未分配利润累计金额-16,574,913.19元，未弥补亏损16,574,913.19元，公司未弥补亏损达实收股本12,100,200.00元的三分之一以上。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

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、备查文件目录**

- 1、《中网科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《中网科技（苏州）股份有限公司 2022 年半年度报告》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日