

证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路111号北京理想大厦701室
3. 会议召开方式：电话会议
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：朱建华
6. 会议列席人员：会监事成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月19日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司2022年半年度报告的公告》，公

告编号：2022-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日