

证券代码：839054

证券简称：欣网科技

主办券商：首创证券

江苏欣网科技股份有限公司 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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李国辉
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议无需相关部门批准或履行程序。

（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。

董事李云仙因个人原因缺席，委托董事陈燕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了公司 2022 年半年度报告。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

2022 年 7 月，公司控股股东、实际控制人发生变更。公司原董事李国辉、陈燕、夏建清、吴湛华、李云仙提出辞去董事职务。根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，拟提名赵桂郴、施虹、艾芬、崔国亮、许婷为公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司名称变更的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司战略发展需要，公司名称由“江苏欣网科技股份有限公司”变更为“广东欣网科技股份有限公司”（变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准为准），证券简称、证券代码不变。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司住所变更的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司住所由“南京市雨花台区软件大道 11 号花神大厦 601”变更为“广州市开发区科丰路 31 号 G1 栋 408 房”（变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准为准）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，需变更公司名称、注册地址等事项，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情请见《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-063）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第已次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

江苏欣网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏欣网科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日