

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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25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15日以邮件和书面通知

方式发出

- 5.会议主持人：董事长朱元涛
- 6.会议列席人员：财务总监施真荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名余启海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2022 年 9 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会资格审查，公司董事会同意提名郎超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《中兴通科 2022 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-020)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《使用自有闲置资金进行理财投资》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外投资公告》(公告编号：2022-023)

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《北京中兴通网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议文件》

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日