

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网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31日
2. 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼会议室
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18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王冬竹
6. 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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4人。
董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体半年报内容详见2022年8月31日全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日