

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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9月29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9月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

董事代淑香女士因个人原因向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。代淑香女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、公

公司章程的规定，董事会拟选举尹鹏先生任广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任邓桂花女士担任公司董事会秘书兼财务总监的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书兼财务负责人刘爱平先生因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务。根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任邓桂花女士担任公司董事会秘书兼财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于向北京银行申请存单质押置换抵押物的议案》

1.议案内容：

经与全资子公司深圳世纪网通数据有限公司的贷款银行北京银行股份有限公司深圳前海支行协商，由募集资金中的 700 万元以存单形式置换原用于担保 700 万元贷款的抵押房产，以便于公司及子公司后续资金运用和子公司业务拓展，其他本次贷款相关事项不变。本次募集资金的使用未实质上改变募集资金的原定用途。公司本次置换抵押物事项风险可控，符合公司经营需要，不会对公司生产经营造成影响，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 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）发布的《世纪网通：2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日