

证券代码：430224

证券简称：网动科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京网动网络科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李明先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
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》的有关规定。

##### （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5人。  
董事黄晨阳因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司货币资产收益，为

股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常生产经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟授权公司管理层利用自有闲置资金，购买包括但不限于银行理财产品、以及价格波动幅度低并且流动性好、安全性高的短期货币市场金融工具为投向的货币基金、收益凭证、国债开放式信托计划、资管计划、投资基金等理财产品。理财产品任一时点最高使用额度为 2000 万元，此理财额度可循环使用，累计不超过 6500 万元。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。投资理财产品期限自 2022 年第三次临时股东大会会议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，本次拟在章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2022-028）。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京网动网络科技股份有限公司关于召开 2022

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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。

（四）审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，提升公司的市场影响力，公司全资子公司——网动科技（武汉）有限公司拟与自然人魏穹、黄俊、毛元合共同投资成立武汉网慧科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“新设公司”）。新设公司的注册资本为 500 万元人民币，其中：网动科技（武汉）有限公司认缴出资人民币 185 万元，持股 37%；魏穹认缴出资 165 万，持股 33%；黄俊认缴出资 125 万，持股 25%；毛元合认缴出资 25 万，持股 5%。议案内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《全资子公司拟对外投资参股公司的公告》（公告编号 2022-030）。

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

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日