

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11月1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10月26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。

董事陶永劲因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务渠道拓展，进而提升综合实力和竞争优势，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，本公司拟设立全资子公司名称网动网络（山东）有限公司（暂定，具体以工商登记为准）。注册资本为 1000 万元人民币，注册地济南市高新区。议案内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外投资公告》（公告编号 2022-034）。

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七次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日