

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

## 芜湖科网科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：甘本财
6. 会议列席人员：股份有限公司第三届董事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于补充确认并预计2022年度日常性关联交易公告》

##### 1. 议案内容：

为规范芜湖科网科技股份有限公司（以下简称“科网股份”）关联交易行为，

保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对2022年已发生的日常关联交易事项进行补充确认，并对未做年度预计的日常关联交易事项进行补充预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	补充预计2022年 累计发生金额	补充确认2022年 已发生金额
出售产品、商品、 提供劳务	科网股份向安徽 盘架工贸有限公司 出售盘扣产品	50	45.62
其他	租用芜湖思瀚新 材料有限公司办 公场地	0.15	0.1
合计	-	50.15	45.72

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事甘本财、吴松、芮日军属于关联董事，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司

董事会

2022年11月28日