

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023 年 1 月 5 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 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建昌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会批准聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江金网信息产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日