

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司 第三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：2023 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李晓林先生
6. 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及公司实际运营情况，董事会草拟了《中网华信科技股份有限公司章程》修正案。

内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范中网华信科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中网华信科技股份有限公司章程》等有关规定，现提议修订《中网华信科技股份有限公司董事会议事规则》。

内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提名王大庆先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟新增1名董事，董事会成员由6人增加至7人。依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王大庆先生为公

司第三届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于撤销董事会战略委员会的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会战略委员会，公司已建立健全内控制度，撤销董事会战略委员会不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于废止<董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会战略委员会，同时废止《董事会战略委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

（六）审议通过《关于撤销董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会审计委员会，公司已建立健全内控制度，撤销董事会审计委员会不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

（七）审议通过《关于废止<董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会审计委员会，同时废止《董事会审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

（八）审议通过《关于撤销董事会提名委员会的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会提名委员会，公司已建立健全内控制度，撤销董事会提名委员会不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（九）审议通过《关于废止<董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会提名委员会，同时废止《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（十）审议通过《关于撤销董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会薪酬与考核委员会，公司已建立健全内控制度，撤销董事会薪酬与考核委员会不会对公司的生产、经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（十一）审议通过《关于废止<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司董事会结构调整，公司董事会提议撤销董事会薪酬与考核委员会，同时废止《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》

1.议案内容：

渤海银行股份有限公司太原分行（以下简称“渤海银行”）与中网华信科技股份有限公司（以下简称“中网华信”）的全资子公司山西安达信科技有限公司（以下简称“安达信”）拟签订《渤海银行股份有限公司法人按揭借款合同》（以下简称“借款合同”），合同约定渤海银行向安达信提供不超过人民币陆佰捌拾叁万元整（¥6,830,000 元）的贷款，用于安达信支付其与山西金科产业发展有限公司签订的关于购买位于金科山西智慧科技城的房产的《商品房买卖合同》约定以银行按揭贷款方式支付的合同总额 49.93%的购房款。渤海银行要求中网华信作为债务加入人，与渤海银行、安达信签订《债务加入三方协议》，协议约定中网华信与安达信共同向渤海银行在借款合同约定的全部应还债务范围内承担连带还款义务。

内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网华信科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

内容详见 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日