

证券代码：839054

证券简称：欣网科技

主办券商：首创证券

## 江苏欣网科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵桂郴
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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《关于公司名称、证券简称、经营范围变更的议案》

##### 1. 议案内容：

因第三届董事会第二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过的公司名称未经工商部门核准通过，因公司战略发展需要，重新审议变更公司名称、证

券简称、经营范围。内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。

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：

不涉及关联交易，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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定及本次公司拟变更公司名称、公司宗旨、经营范围的实际情况，相应修改公司章程中公司名称等条款。详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》。

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：

不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司名称、证券简称、经营范围变更的议案》；
- 2、《关于拟修改<公司章程>的议案》。

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：

不涉及关联交易，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

《江苏欣网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏欣网科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日