

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李明先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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。

董事黄晨阳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月22日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

(1) 公司与成都元素科技有限公司之间的关联交易

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 公司与武汉网慧科技有限公司之间的关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄晨阳在成都元素科技有限公司持有股份，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《北京网动网络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：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日