

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月24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：2023年2月14日以文书方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年度使用自有闲置资金购买理

财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

公司拟于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上尚需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：

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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日