

证券代码：839980 证券简称：锐网科技 主办券商：申万宏源承销保荐

天津锐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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路15号8-A-1001
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月11日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建卫
- 会议列席人员：公司监事、财务负责人、高级管理人员
- 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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2023年2月28日在全国股份系统转让官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《天津锐网科技股份有限公司购买资产公告》，

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：

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

1、天津锐网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

天津锐网科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日