

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄晨阳、程谨红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司 2023 年日常性关联交易，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 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东臻创信息技术有限公司，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日