

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金网信息产业股份有限公司 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4月3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3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建昌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年拟设立控股子公司北京金网云适配软件技术有限公司，具体内容详见2023年4月3日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《浙

江金网信息产业股份有限公司对外投资的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟注销全资子公司宁波金网云数信息技术有限公司。宁波金网云数信息技术有限公司截止到 2022 年 12 月 31 日总资产 20,998.05 元，净资产-23,650.51 元，营业收入 0 元，净利润-406,062.25 元。

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事项，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

《浙江金网信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日