

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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25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4月18日以当面口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022年在5名董事任职期间，董事会公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、议案审议等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决通过，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意董事会拟定的2022年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年年度报告》(公告编号：2023-004)及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-005)，本议案将提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2022年在总经理的领导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，企业综合实力增强，社会信誉提高。全体董事一致审议通过该工作报告。

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，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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过 2022 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006），本议案将提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告，并同意将该审计报告提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议尚需经股东大会审议通过的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（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。

(九) 审议《预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-007)，本议案将提交股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根、王伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团
有限公司提供银行授信担保》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-008)，本议案将提交股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根、王伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波世贸通国际贸易
有限公司提供银行授信担保》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-009)，
本议案将提交股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根、王伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日