

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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5月22日
2. 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
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5月12日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：兰翔

6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司<丽江网阔信息技术有限公司>拟股权转让的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都网阔信息技术股份有限公司关于子

公司拟股权转让的公告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事长提名，并经第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任张莉女士担任公司副总经理职务，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

根据公司经营战略，副总经理赵怀亮工作内容即将进行调整，暂不担任副总经理，公司将尽快另行委任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日