

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6月20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5月30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《浙江金网信息产业股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月26日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《浙江金网信息产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《公司对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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：

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

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。

### 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十四次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2023年6月26日