

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（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《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于北京网高科技股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，提名周红、沈宝金、沈福林、尹丹丹、陈方、高正奎、吴凯为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第三届董事会仍按照法律规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，董事候选人的表决结果如下：

（1）提名周红为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名沈宝金为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名沈福林为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名尹丹丹为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名陈方为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名高正奎为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 提名吴凯为第四届董事会董事。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司拟定于 2023 年 8 月 1 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本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、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日