

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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：兰翔

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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2023年半年度报告。

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：

不存在回避表决情况

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十七次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月28日