

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼
- 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8月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：王冬竹
- 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
- 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》等相关规定

（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4人。

董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

具体半年报内容详见2023年8月15日全国中小企业股份转让系统指定

披露平台披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《福建讯网网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日