

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司 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8月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：许琮浩
- 会议列席人员：公司监事和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《补充审议变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据《股票定向发行说明书》的规定，本次发行募集资金用于补充流动资金，其中 600 万元用于采购原材料，120 万元用于支付经营管理费用。为提高募集资金使用效率，更加符合公司经营发展需要，公司将募集资金用于经营管理费用的部分增加，产生了变更募集资金用途的情形，现进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第一次临时股东大会，详见同日披露的 2023-021 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认 2023 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《关于追认 2023 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

CHEN DAN 为关联董事，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

浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日