

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

## 广东世纪网通信设备股份有限公司 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8月22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8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《广东世纪网通信设备股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司2023年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东世纪网通信设备股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-019)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任刘若希女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书兼财务负责人邓桂花女士因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务后，由董事长李涛先生代行董事会秘书、财务负责人职责。根据未来经营需要，为促进公司高效管理和规范运作，聘任刘若希女士担任公司财务负责人，任期三年。

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 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。该议案具体内容详见于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-020)。

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，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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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，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。

### 三、备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日