

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：中通网络公司会议室
- 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8月13日以电话方式发出
- 会议主持人：李白焰
- 会议列席人员：公司监事、高管（财务负责人）
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《中通网络 2023 年半年报》

1.议案内容：

中通网络 2023 年半年报

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。

(二) 审议通过《关于修改<北京中通网络通信股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》相关规定，公司结合自身实际情况，修改了公司信息披露管理制度。

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

北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日