

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

## 深圳市一览网络股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：张海东
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司

编写了《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于选举宋辉为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到董事关晓杰女士递交的《关于辞任董事的报告》，董事关晓杰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名宋辉为公司董事。

上述董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期与公司第四届董事会成员相同。经公司董事会审查，宋辉先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务情形，不属于失信被执行人。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案二需经公司股东大会审议，因此提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

- 1、《深圳市一览网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2023年8月24日