

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 第五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 24 日
- 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 7 楼会议室
- 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 14 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈统先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《<http://www.neeq.com.cn>》上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日