

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李明先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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。

董事程谨红因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）委派的董事程谨红女士弃权，具体原因为由于北京网动网络股份有限公司于 8 月 23 日下午提交修改后的正式会议材料，在合理的时间内无法判断相关事宜，因此委派董事在本次会议中提出弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）董事、监事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日