

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

## 宁波世贸通网络科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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25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18日以当面口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-015)。

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，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《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为保证审计工作的连贯性，全体董事一致审议通过，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

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，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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议通过的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-016)。

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，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。

（四）审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团  
有限公司提供银行授信担保》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站  
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：  
2023-017)，本议案将提交股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根、王伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日