

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月5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29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《关于提名李飞先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于程谨红女士因工作调整原因辞去公司董事职务，根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，对董事进行补选，现提

名李飞先生为董事候选人，并提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，新任董事任期自临时股东大会审议通过日至第四届董事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《北京网动网络科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

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

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日