

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：中通网络公司会议室
- 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10月5日以电话方式发出
- 会议主持人：李白焰
- 会议列席人员：公司监事、高管（财务负责人）
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《公司对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立2家全资子公司：北京成长秘

笈科技有限责任公司，注册资本 200 万元；北京成长密码科技有限责任公司，注册资本 200 万元。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资全资子公司的公告》（公告编号：2023-038）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第五次会议提交的相关议案。详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-040）。

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

《北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日