

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司 第三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 10 月 17 日
- 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长林军
- 会议列席人员：董事会秘书张稷娃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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

- 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

1.议案内容：

审议《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司于2023年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2023-035）。

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《关于召开2023年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2023年11月1日召开公司2023年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2023年10月17日