

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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10月18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：监事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。
董事黄晨阳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《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月26日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司利用闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2023-024)。

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)委派的董事李飞先生弃权，具体原因为鉴于目前金融市场环境以及理财产品风险类型考虑，在本次会议提出弃权。

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

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日