

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：中信建投

## 北京全网数商科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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11月22日
- 会议召开地点：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11月16日以书面的方式发出
- 会议主持人：董事长徐欢先生
- 会议列席人员：王路权
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容详见 2023 年 11 月 22 日北京全网数商科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京全网数商科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》

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。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容详见 2023 年 11 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京全网数商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》

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。

### 三、备查文件目录

《北京全网数商科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2023年11月22日