

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓林先生
- 6.会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟成立全资控股子公司中网华信（大同）科技有限公司。

内容详见 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《中网华信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该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

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日