

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥网络科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢增文
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

预计公司2024年度日常性关联交易事项。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏新景祥网

络科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案存在需回避表决的情况。关联董事龚子桂回避表决。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 27 日上午 10 时召开 2023 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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

《江苏新景祥网络科技有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏新景祥网络科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日