

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月3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12月16日以电话方式发出
- 会议主持人：陈珂
- 会议列席人员：无
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减资》

1. 议案内容：

常州万联网络数据信息安全股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司万联云网信息技术有限公司（以下简称“万联云网”）注册资本为500万元

人民币。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将万联云网的注册资本由 500 万元减少至 50 万元，减资后公司持股比例不变，仍为 100%。

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：

本决议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

第六届董事会第五次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日