

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：2024年1月16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：公司监事及高级管理人员
- 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。

董事陶永劲因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月26日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

(1) 公司与成都元素科技有限公司之间的关联交易

同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

(2) 公司与武汉网慧科技有限公司之间的关联交易

同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 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）委派的董事李飞以无法判断关联交易对公司经营及财务影响程度为由，投反对票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄晨阳在成都元素科技有限公司持有股份，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《北京网动网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 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）委派的董事李飞以无法判断关联交易对公司经营及财务影响程度为由，投反对票。

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

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日