

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

第六届董事会第六次会议决议公告

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2月29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：2024年2月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈珂
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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《关于拟变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司注册地址拟由“常州市天宁区北塘河东路5号天宁智造园”搬迁至“北京市朝阳区孙河乡康营家园6区1号楼2单元一层104号内17号”。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的“公司住所”相关条款。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 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 3 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2024 年第一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

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六次会议决议

常州万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日