

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4月23日
- 会议召开地点：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4月11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：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
- 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。

董事黄晨阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2023 年董事会工作情况。

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上述议案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事项，无须回避表决

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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上述议案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事项，无须回避表决

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）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

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上述议案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事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

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上述议案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事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

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上述议案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事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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上述议案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事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2024-008）。

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上述议案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事项，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》

(公告编号 2024-009)。

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上述议案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事项，无须回避表决

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

- （一）《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日