

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以当面口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023年在5名董事任职期间，董事会公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、议案审议等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董事会对该议案进行表决通过，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

全体董事一致同意董事会拟定的2023年年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2023年在总经理的领导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，企业综合实力增强，社会信誉提高。全体董事一致审议通过该工作报告。

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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过 2023 年度权益分派预案为：公司以现有股本 21,000,000 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2024 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2023 年度审计报告》议案

1.议案内容：

全体董事一致审议通过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，并同意将该审计报告提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司第四届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。董事候选人王海生、刘飞龙、周散根、方敏、王炜均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形、不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议尚需经股东大会审议通过的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（十）审议《预计 2024 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波大洲进出口有限公司提供银行授信担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2024-013)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王海生、刘飞龙、周散根回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日