

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

## 舟山大舟网络科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月17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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于变更对外投资方案的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司未来发展战略，公司拟变更对外投资方案。本议案内容详见2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于变更对外投资方案的公告》(公告编号：2024-025)。

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。

### 三、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日