

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月16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5月16日以当面口头通知方式发出
5. 会议主持人：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《选举公司第四届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名王海生先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王海生先生不属于失信联合惩戒对象。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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。

## （二）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名方敏先生为公司总经理。总经理任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，方敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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）审议通过《聘任公司董事会秘书、财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名王伟先生为公司第

四届董事会秘书；总经理提名王炜先生为公司财务总监。董事会秘书、财务总监任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，王炜先生不属于失信联合惩戒对象。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-023）。

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

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日