

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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25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：陈永洲
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于深圳市通网技术有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永洲、陈曙光、陈强、陈刚、张小林为公司第四届董事会成员候选人。上述候选人为连选连任，

均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜。

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：

无

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2024年5月28日