

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

- 会议召开时间：2024年6月26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6月18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《关于选举产生深圳市通网技术股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会提名陈永洲、陈曙光分别为第四届董事会董事长、副董事长。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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。

(二) 审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事长提名陈永洲为公司总经理。

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) 审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事长提名张小林为董事会秘书。

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。

(四) 审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

总经理提名张小林为公司副总经理，吴红丽为公司财务负责人。

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四届董事会第一次会议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2024年6月27日