

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7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7月9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《修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

修订公司章程，第四条“公司住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路深圳市名优工业产品展示采购中心B座七楼B711号（办公场所）。”修订为：“公司住所：深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦B座1310”。

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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会。

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四届董事会第二次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日