

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周红女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京网高科技股份有限公司2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，依据公司2024年上半年经

营管理及各项工作的实际情况，公司就 2024 年上半年度的经营及各项情况进行了总结和汇报，形成了《北京网高科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京网高科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据监事会提议以及《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议关于《拟同意张强辞去监事职务并选举颜青为公司监事》的议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日