

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：民生证券

江西网优科技股份有限公司 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8月19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8月7日以邮件并电话通知

方式发出

- 会议主持人：姚崎峰
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，编制《公司 2024 年半年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。具体内容详见 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西网优科技股份有限公司 2024 年半年度报告》编号（2024-022）。

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，不需要履行回避程序。

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

《江西网优科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西网优科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日