

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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22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9日以书面方式发出
- 会议主持人：王道龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制了《2024年半年度报告》，详见公司于2024年8月22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）披露的中网科技（苏州）股份有限公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-028）

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任李成先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司原董事会秘书王磊红女士辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长提名李成先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李成先生不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，李成先生具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。具体内容详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-030）

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：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，决定更换会计师事务所，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告的审计工作。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《<中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一>》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为-17,135,785.91 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 12,100,200.00 元的三分之一。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>》

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2024 年 9 月 9 日上午 9 点召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《中网科技（苏州）股份有限公司 2024 年半年度报告》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年8月22日