

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

## 宁波世贸通网络科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以当面口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》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《2024年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-027)。

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，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

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日