

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 江苏网博视界网络科技股份有限公司

### 第三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28日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街1号绿创大厦3层3030号
- 会议召开方式：现场和腾讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：宣忠
- 会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的

《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于补充确认注销控股子公司北京网博视界网络技术有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于控股子公司注销的公告》（补发）（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日