

证券代码：835111 证券简称：万联网络 主办券商：申万宏源承销保荐

北京万联网络数据信息安全股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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9月2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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 田野
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2024-068）

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》

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：

该议案无需回避表决。

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

《北京万联网络数据信息安全股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日