

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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23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9月13日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李涛
- 会议列席人员：公司董事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李涛、申斌、陈诗吟、尹鹏、王俊为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为

三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事的义务和职责。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 10 月 08 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 23 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

无

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日