

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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 24 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 21 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：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案，并在全中国中小企业股份转让

系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-033）。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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 24 日