

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路89号33层公司会议室
- 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10月18日以专人通知方式

发出

- 会议主持人：兰翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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《关于拟注销子公司及参股公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年10月24日在全国中小企业股份转让系统平台

(<http://www.neeq.cc>)披露的《关于拟注销子公司及参股公司的公告》。(公告编号：2024-035)

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：

无

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

成都网阔信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
关于拟注销子公司及参股公司的公告

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日