

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司  
第四届董事会第十七次会议决议公告

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10月28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10月16日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于注销控股子公司南京市龙曜文体科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营项目实际情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降低管理运营成本，公司拟注销控股子公司南京市龙曜文体科技有限公司，该公司注册资本为 500 万元，诺得网络科技股份有限公司持有 100%的股权；

注销南京市龙曜文体科技有限公司不会对公司业务产生实质性影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为更准确地表述公司地址，拟将公司注册地址由“江苏省镇江市金润大道珠峰路 1 号”变更为“江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路 1 号”，不涉及实际变更地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于拟变更公司全称并相应修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为集团化管理各子公司、参股公司以及其他成员单位，公司拟变更名称为“诺得网络科技(集团)股份有限公司”。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《企业名称登记管理规定实施办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款根据前述变更内容进行修订，本次变更不会对公

司生产经营等方面产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日