

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 11 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘成华
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙敏因在外地以通讯方式参与表决。

董事李萌因在外地以通讯方式参与表决。

董事闫海峰因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事李萌先生任期已满 6 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名俞彬先生为江苏网进科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。俞彬先生的任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。依据公司制定的 2024 年度薪酬方案计发独立董事津贴。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司董事任命公告》（编号 2024-067）。

同时，根据《江苏网进科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《江苏网进科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》及《江苏网进科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，俞彬先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李萌、孙敏、闫海峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于拟签署投资协议的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与重庆市潼南区农业农村委员会、乡村振兴（重庆）数字产业研究院有限公司签订数字农业相关的《投资协议》，合同金额暂定 2 亿元，具体以实际履行情况为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司拟签署投资协议的公告》（编号 2024-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营发展需要，公司的经营范围拟增加：货物及技术的进出口业务等，并同时修订《公司章程》部分内容进行修订。本次营业范围及《公司章程》变更尚需以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（编号 2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 12 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

一、《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日