

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李明先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。
董事黄晨阳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司具体情况及未来业务发展需求，为了更好地推进审计工作，公司拟

变更会计师事务所,拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京网动网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2024-017)。

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:

本议案不涉及关联交易,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) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会将于 2024 年 12 月届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名李明、朱云、陶永劲、李飞、黄晨阳为公司第五届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。公司第五届董事会的董事任期为三年,自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

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:

本议案不涉及关联交易,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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

2024 年 12 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年度第二次临时股东大会。议案内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京网动网络科技股份有限公司关于召开 2024

年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日