

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司董事会
- 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11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐建昌
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销孙公司和控股子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，拟注销孙公司宁波密安科技有限公司和

控股子公司宁波诚讯科技管理中心（有限合伙）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销孙公司和控股子公司的公告》（公告编号：2024-022）。

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

《浙江金网信息产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日