

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：国投证券

宁波世贸通网络科技有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以当面口头通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王海生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《变更 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(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：

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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-034)。

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

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日