

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源承销

保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 11 日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层会议室
- 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 12 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：宣忠
- 会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名周磊为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。董事会提名周磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周磊先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名王突然为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。董事会提名王突然先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王突然先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名韩洪亮为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。董事会提名韩洪亮先生为公司第四届董事会

董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。韩洪亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提名朱建华为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。董事会提名朱建华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱建华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名任晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。董事会提名任晓明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。任晓明先生不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《江苏网博视界网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-030

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《江苏网博视界网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-028

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的《江苏网博视界网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日