

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 24 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 12 月 19 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 8 人。

董事汤晓新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事孙敏因在外地以通讯方式参与表决。

董事俞彬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《关于选举潘成华为执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏网进科技股份有限公司章程》等规定，特选举潘成华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 8 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十四次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日