

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 1 号绿创大厦 3 层 3030 号
- 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 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：朱建华
- 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：

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《关于选举周磊为公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》

的规定及公司经营需要，现选举周磊先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于聘任周磊担任股份公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现聘任周磊先生担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于聘任韩洪亮担任股份公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现聘任韩洪亮先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任王突然为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现聘任王突然先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王突然为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，现聘任王突然先生担任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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

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四届董事会第一次会议决议》。

董事会

2025 年 1 月 2 日