

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：王道龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于对控股子公司安徽易速网络科技有限公司的减资决议》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要和简化公司管理结构，中网科技控股子公司安徽易速网络科技有限公司（简称“安徽易速”）的全体股东〔中网科技、王道龙和中网科

技（滁州）股份有限公司（简称“中网滁州”）]一致同意对安徽易速进行减资，减资情况如下：

中网科技原注册出资额为 59 万元（持股比例 14%）减资至 0 元。

王道龙原注册出资额为 41 万元（持股比例 9.8%）减资至 0 元。

中网滁州原注册出资额为 320 万元（持股比例 76.2%）保持不变。

减资完成后，安徽易速注册资本由人民币 420 万元减资至 320 万元，中网滁州持股比例 100%。中网科技实际持股比例维持 59%不变。具体减资完成时间，以工商变更为准。

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

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日