

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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21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：2025年1月17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9人。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

经依法组织的公开招投标程序，公司已中标昆山文商旅集团有限公司（以下简称“文商旅集团”）发包的“西部医疗中心二期一教学专项”项目，中标金额为4,492,816元，并拟按照招标文件等相关规定签署相应合同。

因文商旅集团为公司关联方，本项目构成关联交易，本项目系通过依法组织的公开招投标程序取得，属于公司正常生产经营，项目涉及的交易事项定价公允，没有损害公司股东及债权人的利益。公司独立董事就本交易项目发表了独立意见，对本交易事项予以认可。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司关联交易公告》（编号2025-002）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙敏、闫海峰、俞彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事徐杨醉回避表决。

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、《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日