

证券代码：835111

证券简称：万联网络

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

第七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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长田野
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举梁宝为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事杨子平、许执文、王文益因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，

依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举梁宝为公司第七届董事会董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于选举胡娜为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事杨子平、许执文、王文益因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举胡娜为公司第七届董事会董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于选举李振亭为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事杨子平、许执文、王文益因个人原因申请辞职，根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，选举李振亭为公司第七届董事会董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司名称及证券简称公告》（公告编号：2025-004）。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-005）。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于拟租赁办公场所的议案》

1.议案内容：

同意租赁在北京农村产权交易所挂牌的北京市朝阳区孙河乡顺黄路甲一号

院西侧 2430.61 平方米房屋及 10.17 亩院落出租项目（项目编码为 2025-CY/04-0038），租赁价格拟定为 100,000 元/月，最终租赁价格以双方协议签订价格为准。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

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：

该议案无需回避表决。

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

《北京万联网络数据信息安全股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

北京万联网络数据信息安全股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日