

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 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘成华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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。

董事孙敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事俞彬因工作原因以通讯方式参与表决。

董事闫海峰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汤晓新因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司，该子公司注册资本为 10 万美金，注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

本次境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性。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对外投资公告》（编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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十六次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日