

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 26 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：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈雨田先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外投资拟设立合伙企业》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟与袁珊共同设立成都银智长生企业管理中心（有限合伙）（拟定）。拟设立合伙企业的基本信息最终以当地管理机关核准登记为准。

详情请见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《对外投资拟设立合伙企业的公告》（公告编号为：2025-002）。

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的情形。

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《关于对外投资拟设立合伙企业》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟与卢利共同设立成都银创未来企业管理中心（有限合伙）（拟定）。拟设立合伙企业的基本信息最终以当地管理机关核准登记为准。

详情请见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《对外投资拟设立合伙企业的公告》(公告编号为：2025-003)。

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的情形。

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《关于拟注销全资子公司》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展变化，拟注销全资子公司- Compass network Technology USA, Inc.，注册资本为 100 万美元。经营范围：网络技术服务；计算机软、硬件，通信网络设备，网络工程的技术咨询服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容)；网络工程设计施工；综合布线；计算机软、硬件的研发与销售；货物及技术进出口。

详情请见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《拟注销全资子公司的公告》(公告编号为：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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日