

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月25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3月20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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟签订项目合同的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟与 CAHYA SURIA SERVICES SDN BHD（以下简称“CSS 公司”）签订《项目协议书》，承接 CSS 公司的数据中心建设项目（以下简称“项目”），公司负责项目的设计、施工和调试，合同金额暂定为 252,500,000 马来西亚林吉特，具体以最终签订的正式协议约定为准。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于拟签订重大合同的公告》（编号 2025-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

为开展业务需要，公司的香港子公司星网信息有限公司拟在马来西亚投资设立项目公司，项目公司的名称、注册地址等信息以马来西亚有关部门登记为准。

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的公告》（编号 2025-012）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日