

证券代码：836186 证券简称：网博视界 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区广顺南大街16号院嘉美中心2906室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月25日以电话方式发出
- 会议主持人：周磊
- 会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

董事任晓明因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事韩洪亮因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》的公告（公告编号 2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日