

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销分公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略发展考虑，公司决定注销已设立的四家分公司，分别为徐州分公司、贵州分公司、宁波分公司和云南分公司。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《关于拟注销分公司的公告》（编号 2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《江苏网进科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日