

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李继伟因临时事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议,2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。现因公司 2025 上半年战略调整，拟取消实施 2024 年年度权益分派。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 24 日上午 9 点于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日