

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

## 中网华信科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 9 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 7 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓林先生
- 会议列席人员：公司在任监事、公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟成立全资控股

子公司中网华信(闻喜)科技有限公司。

内容 详 见 2025 年 7 月 9 日在 全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布的《中网华信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》(公告编号 2025-017)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日