

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金网信息产业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月7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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建昌
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郭辉先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

因原董事长徐建昌先生辞去董事长职务，现选举郭辉先生担任公司第四届董事会董事长。任职期限至第四届董事会届满。上述选举人员持有公司股份

5,409,888 股，占公司股本的 17.8191 %。郭辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提名郑天健先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因本公司董事会于近日收到胡明光先生递交的辞去公司董事职务的辞职报告，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。提名郑天健先生担任公司董事，任职期限第四届董事剩余期限，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,531,992 股，占公司股本的 5.0461%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于聘任龚桦枫担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任龚桦枫先生担任公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,840,604 股，占公司股本的 12.6502%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘任刘余静女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘余静女士担任公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本公司《公司章程》相应内容。

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于修改<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易决策制度>、<投资者关系管

理工作制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本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 5 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

与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日