

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网网络科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王冬竹
- 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
- 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》等相关规定。

#### （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 4 人。  
董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体半年报内容详见 2025 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定披露

平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，福建讯网网络科技有限公司未经审计未分配利润累计金额-4,902,742.81 元，公司实收股本为 1,100 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的 1/3。具体议案内容详见 2025 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统公告(公告编号 2025-019)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《福建讯网网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日