

证券代码：831604

证券简称：ST 世纪网

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 8 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李涛
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《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 4 人。

董事卢驰宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东世纪网通信设备股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-047)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

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

《广东世纪网通信设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日