

证券代码：836418

证券简称：贸发在线

主办券商：金元证券

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 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 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长章赤辉
- 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司的章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，

已形成公司 2025 年半年度报告。

详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号：2025-039。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名章赤辉、史学军、邬丽兰、张蝶、林冬为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。

详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司董事换届公告》，公告编号：2025-40。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2025 年 9 月 10 日下午 2 时在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-045。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日