

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

## 成都指南针联网科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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9月12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9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈雨田先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## （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《关于拟注销控股孙公司》议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展变化，拟注销控股孙公司成都银时未来品牌管理有限公司，注册资本为 100 万元。经营范围：一般项目：品牌管理；企业总部管理；企业管理咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；软件开发；咨询策划服务；税务服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业形象策划；企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家用电器销售；宠物食品及用品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；第二类增值电信业务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股孙公司的公告》(公告编号为：2025-024)。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

## (二) 审议通过《关于拟注销控股合伙企业》

### 1. 议案内容：

因公司业务发展变化，拟注销控股合伙企业成都银智长生企业管理中心(有限合伙)，注册资本为 10 万元。经营范围：一般项目：企业总部管理；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场调查(不含涉外调查)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；供应链管理；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；食用农产品零售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽

批发；鞋帽零售；日用百货销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家用电器销售；宠物食品及用品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股合伙企业的公告》（公告编号为：2025-025）。

## 2. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决的情形，关联董事袁珊回避表决。

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《关于拟注销控股合伙企业》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展变化，拟注销控股合伙企业成都银创未来企业管理中心（有限合伙），注册资本为 10 万元。经营范围：一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管

理服务；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；食用农产品批发；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰出租；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家用电器销售；宠物食品及用品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告名称为《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股合伙企业的公告》（公告编号为：2025-026）。

## 2. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决的情形，关联董事李学兵与卢利回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

### （四）审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

#### 1. 议案内容：

拟于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审

议相关议案。

详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《成都指南针联网科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日