

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 26 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 12 日以电话、邮件方式发出
 - 会议主持人：董事长李涛
 - 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
 - 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《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 09 月 26 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）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-052）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《广东世纪网通通信设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东世纪网通通信设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日