

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 月 18 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：网智股份会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：肖宇亮
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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》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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东及董事会提名肖宇亮、金岩、闫俊升、赵金录、胡秀玲为公司第三届董事会候选人，以上董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于股转网站的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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）审议通过《关于董事会提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第六次临时股东会。会议召开时间：2025 年 12 月 4 日，会议地点：网智股份会议室。本议案无需经股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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。

（四）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云帆”) 的参与对象郑萍、舒轮因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，郑萍、舒轮将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士及执行事务合伙人指定合伙人王雪女士。

公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云欣”) 的参与对象李波因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，李波将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”执行事务合伙人闫俊升女士及执行事务合伙人指定合伙人温晓丹先生。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人及其指定合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

2.回避表决情况

董事金岩、闫俊升、杜永宁、赵金录与本议案利益相关，将对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日