

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

## 深圳市通网技术股份有限公司 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 11 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：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈永洲
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开表决程序符合《公司法》等有关法律法规、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《拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范

性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市通网技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-024）。

2.回避表决情况：

无

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《拟修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》进行修订。

2.回避表决情况：

无

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《提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

无

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

《深圳市通网技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日