

证券代码：871656

证券简称：远盾网络

主办券商：开源证券

山东远盾网络技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东远盾网络技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹琥
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易公告》（公告编号:2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹琥、吕宏振对该议案回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东远盾网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东远盾网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日