

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

## 中网科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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 12 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：王道龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有

限公司申请，公司股票已于 2025 年 12 月 10 日起停牌，原定复牌时间 2026 年 1 月 9 日，公司正在向有关部门积极进行政策咨询、方案论证，由于尚未取得确定结论，公司申请将股票延期复牌。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日