

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李明先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名聂维伟为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于李飞先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，对董事进行补选，现提名

聂维伟先生为董事候选人，并提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，新任董事任期自临时股东会审议通过日至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事黄晨阳在成都元素科技有限公司持有股份，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《北京网动网络科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京网动网络科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日