

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

### 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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2月6日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议相结合的形式召开。

##### 3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李明先生

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事4人，列席4人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-003)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东成都臻创信息技术有限公司，根据公司章程回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
聂维伟	董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《北京网动网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日