

证券代码：430182

证券简称：全网数商

主办券商：天风证券

北京全网数商科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 2 月 11 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 2 月 5 日以电话通讯的方式发出。
5. 会议主持人：董事长徐欢先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，优化公司整体布局，拟设立两家全资子公司，具体如下：

子公司一：

公司名称：苏州全网数商互联网科技有限公司

注册资本：3000 万元

股东占比：北京全网数商科技股份有限公司 100%

公司地址：苏州市吴江区七都镇吴越南路 19 号；

子公司二：

公司名称：淮安全网数商信息科技有限公司

注册资本：100 万元

股东占比：北京全网数商科技股份有限公司 100%

公司地址：待定

上述情况，具体内容以子公司所在地市场部门登记的信息为准；

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 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

(一) 《公司第五届董事会第五次会议决议》

北京全网数商科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日