

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

## 浙江三网科技股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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2月13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：2026年2月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈丹
- 会议列席人员：公司监事及部分管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

## (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《关于选举李明先生为公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

与会董事一致选举李明先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。

## 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 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

浙江三网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日