

证券代码：836186

证券简称：网博视界

主办券商：申万宏源

承销保荐

江苏网博视界网络科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区广顺南大街16号院嘉美中心2906室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以电话方式发出
- 会议主持人：周磊
- 会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《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《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公

司 决定变更会计师事务所，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》的公告（公告编号 2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订公司<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新公告<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<江苏网博视界网络科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏网博视界网络科技股份有限公司股东会制度》的公告（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<江苏网博视界网络科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《江苏网博视界网络科技股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏网博视界网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏网博视界网络科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日