

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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：成都高新区天府二街萃华路89号33层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以专人送达方式发

出

- 会议主持人：兰翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》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《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

依据成都网阔信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，

公司拟变更公司名称，具体以市场监督管理部门最终审批与登记为准。变更情况如下：

变更前：

公司名称：成都网阔信息技术股份有限公司

变更后：

公司名称：网阔信息技术股份有限公司

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，需对原公司章程相应条款作出修改并进行工商变更，公司章程其他内容不变。工商变更事宜提请授权董事会全权办理。具体内容

详见公司同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>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议以上第（一）、（二）项议案。

2.回避表决情况：

无

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

成都网阔信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日