

证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司

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31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3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：潘成华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立武汉分公司的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟设立武汉分公司。本次设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《江苏网进科技股份有限公司关于拟设立分公司的公告》(编号 2026-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于购买办公用房的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向昆山云鼎开发建设有限公司购买坐落于昆山市登云路北侧、云澄路西侧、公安门牌号为登云里财富广场 13 幢 1 的商品房，作为公司的办公用房。该商品房所属自然层为 1-7 层（房屋交付后经有关管理部门批准，本款所列地址、幢号、室号发生变化的，以经有关管理部门批准的为准）；建筑面积共 8405.31 平方米；房屋总价 71445135 元。具体约定以双方签订的正式不动产买卖合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏网进科技股份有限公司购买资产的公告》（编号 2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫海峰、俞彬、胡晓明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议前述需由股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《江苏网进科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日