

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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4月8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25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鲲先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会主席
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《泰德网聚（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告（补发）》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席会议关联董事长李鲲已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日