

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周红女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事沈福林、吴凯因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘雄飞为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：

由于公司股东影都文化发展有限公司内部职位调整，公司董事吴凯先生辞去其所任董事职务。根据有关规定，公司董事会拟提名刘雄飞为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，公司拟于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案一尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日