

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

## 中网科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王道龙
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举王道龙为公司第四届董事会董事长并聘任其为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司2023年第二次临时股东大会选举产生，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王道龙先生为公司第四届董事会董事长并聘任其为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于聘任王磊红为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王磊红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于聘任王磊红为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王磊红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2023年12月15日