

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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1月23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：2024年1月12日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵国荣
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

### （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。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于注销控股子公司镇江诺信科技有限公司、孙公司铭耀(上海)供应链管理有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营项目实际情况，为优化资产结构，提升管理运营效率，降低管理运营成本，公司拟注销以下两家控股子公司：

1、镇江诺信科技有限公司注册资本为 500 万元，诺得网络科技股份有限公司持有 100%的股权；

2、铭耀(上海)供应链管理有限公司注册资本 1,000 万元，诺得网络科技股份有限公司全资子公司江苏仁义多式联运有限公司持有 100%的股权。

注销该两家公司不会对公司业务产生实质性影响。

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：

该议案不涉及回避表决。

#### 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《关于拟设立分公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟在上海市设立“江苏仁义多式联运有限公司上海分公司”，经营范围为国际运输代理（报关），铁路干线运输，普通货物道路运输、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输；保税仓储业务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

分公司最终的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

该议案不涉及回避表决。

#### 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

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

董事会

2024年1月25日