

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年7月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈亦刚先生
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司2018年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《浙江三网科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-019)。

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事项，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《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

在公司原经营范围基础上增加“通信产品、通信设备、有线/无线数据终端设备的设计和技术服务，通信技术开发；批发、零售：通信产品、有线/无线数据终端通信设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得后方可经营）”，并根据相关法规规定修改公司章程，办理工商变更登记。

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事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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事项，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

- (一)《浙江三网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二)《2018年半年度报告》

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日