

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2023-030

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年10月20日以书面形式发出会议通知，于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2023年10月31日的《证券时报》上刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-031）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2023年10月31日的《证券时报》上刊登的《关于改选公司审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-032）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2023年10月31日的《证券时报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行全面修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对董事会各专门委员会议事规则进行了全面修订。

修订后的董事会各专门委员会议事规则详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日