

## 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年12月22日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东先生主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具体详情见公司于2023年12月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-059）。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈对外投资

决策管理制度》的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改公司其他管理制度的议案》。

13、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，拟对“泛微协同管理软件研发与产业化项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体详情见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

14、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。

具体详情见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

15、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体详情见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日