

## 南京商络电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

南京商络电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2024年5月31日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2024年5月29日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

#### 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

公司原独立董事张华先生因连任独立董事已满六年,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司原独立董事程林先生因已担任超过三家境内A股上市公司的独立董事,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再公司担任其他职务。

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名高继华先生、王六顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人,经公司股东大会同意选举为独立董事后,高继华先生将担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,王六顺先生将担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述独立

董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

## **2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

根据公司现阶段可转换公司债券转股情况，公司可转换公司债券已停止转股并摘牌，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

## **3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2024年6月25日下午14：30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年5月31日