

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2024-049

## 泛微网络科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月11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8票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，关联董事韦利东先生回避表决。

具体详情见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年12月11日