

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2023-034

浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年11月27日以书面形式发出会议通知，于2023年12月8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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2023年12月25日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2023年12月9日的《证券时报》上。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日