

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2025-002

浙江网盛生意宝股份有限公司

第六届董事会第十四次（临时）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”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2025年2月5日以书面形式发出会议通知，于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人以通讯表决方式出席会议）。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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2025年2月11日的《证券时报》上刊登的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日