

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2020-022

浙江网盛生意宝股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年10月15日以书面形式发出会议通知，于2020年10月26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。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，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

公司2020年第三季度报告全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年第三季度报告正文刊登在2020年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。此项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、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2020年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2020年11月13日（星期五）在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2020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2020年第一次临时股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及2020年10月28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

二〇二〇年十月二十八日