

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月11日
- 2.会议召开地点：浙江易网科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：吕洋波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年4月11日任期届满，为满足公司经营管理需要，

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名吕洋波先生、史超先生、沈悦先生、秦晴女士和李霜女士续任公司第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对2019年度日常性关联交易进行预估：（1）预计2019年度向关联方嘉兴米莱时尚创意设计有限公司采购商品的关联交易总额不超过10万元，关联方嘉兴米莱时尚创意设计有限公司为公司的参股公司；（2）预计2019年度向关联方吕洋波租赁办公场地的关联交易总额为923395.20元，关联方吕洋波为公司控股股东、实际控制人；（3）预计2019年度向关联方杭州妙果科技有限公司采购商品的关联交易总额不超过30万元，关联方杭州妙果科技有限公司为浙江数云资产管理有限公司的控股子公司，浙江数云资产管理有限公司为吕洋波先生的控股子公司。具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事吕洋波为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平及良好的诚信、职业道德，公司拟续聘该所为公司 2018 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号:2018-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议实际控制人借款给公司 6189866.44 元暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 19 日，公司控股股东实际控制人吕洋波先生借款 6,189,866.44 元给公司，用于解封公司在杭州市西湖区人民法院被冻结的银行账户，2018 年 12 月 20 日，公司被冻结账户全部解封，公司于 2018 年 12 月 28 日将 6,189,866.44 元偿还给吕洋波先生。董事吕洋波为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人，为公司的关联方，涉及关联交易。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议实际控制人借款给公司 6189866.44 元暨关联交易的公告》（公告编号:2018-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吕洋波为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充审议杭州妙果科技有限公司与公司及其子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议杭州妙果科技有限公司与公司及其子公司关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吕洋波为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充审议公司募集资金用途变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议公司募集资金用途变更的公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吕洋波为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因以上议案需公司股东大会审议，现提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江易网科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日