

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定

（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《关于公司 2018 年年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
公司 2018 年年度董事会工作报告
- 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：

无

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《关于公司 2018 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度总经理工作报告

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：

无

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）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司 2018 年年度报告》及《百姓网股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-009，2018-010）。

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：

无

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《关于公司 2018 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度财务决算报告

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：

无

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《2019 年年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度财务预算方案。

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：

无

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《关于公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期 1 年。

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：

无

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《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布了《百姓网股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-012）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度预计不进行利润分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司修改<关联交易制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟对“第三章 关联交易的决策”中的第九条进行修订，具体修订的对照如下：

原规定	修订后
（一）公司与其关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的金额在 300 万元以上（含 300 万元）或占公司最近一期经审计净资产值的 10%（含 10%）以上的关联交易，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会	（一）公司与其关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的金额占公司最近一期经审计净资产值的 10%（含 10%）以上的关联交易，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

会批准后实施。	
（二）公司与其关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的金额在 100 万元以上（含 100 万元）但尚未达到 300 万元且未达到公司最近一期经审计净资产值的 10%的关联交易，由公司董事会作出决议。	（二）公司与其关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的金额占公司最近一期经审计净资产值的 5%（含 5%）以上且未达到 10%的关联交易，由公司董事会作出决议。
（三）公司与关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的关联交易金额在 100 万元以下（不含 100 万元）的关联交易，由公司总经理批准决定。	（三）公司与关联人发生的单笔或连续 12 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发生的关联交易金额占公司最近一期经审计净资产值未达到 5%的关联交易，由公司总经理批准决定。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百姓网股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2019-013）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司修改<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

公司拟对“第三章 对外担保的权限范围”中的第九条进行修订，具体修订的对照如下：

原规定	修订后
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保金额超过公司最近	（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保金额超过公司最近

一期经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 100,000,000 元人民币。	一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 100,000,000 元人民币。
---	---

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百姓网股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2019-014）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟对“第二章 经营宗旨和经营范围”中的第十三条具体修订的对照如下：

原规定	修订后
公司的经营范围：计算机数据处理，上述相关业务的技术服务，软件的开发，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	公司的经营范围：计算机数据处理，上述相关业务的技术服务，软件的开发，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告， 从事货物及技术的进出口和检测服务，家用电器、日用电器，办公设备，电脑，电子产品，日用品的维修，汽车租赁，二手车经纪，再生物资回收利用（不含加工再生利用）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容请详见 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《百姓网股份有限公司变更经营范围及修改章程的公告》(公告编号：2019-015)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，具体事宜详见《百姓网股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-016)。

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：

无

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

《百姓网股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日