证券代码：836196　　证券简称：掌中无限　　主办券商：国泰君安

江西掌中无限网络科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 12 日

2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以邮件、电话方式发出

5.会议主持人：董事王彪

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事任江南因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事蒋丽因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。此议案详情请参照公司《2018 年年度报告》全文。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江西掌中无限网络科技股份有限公司 2018 年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]0882 号的标准无保留意见审计报告。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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。

（三）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，董事会共召开了五次董事会会议，审议并通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，审议并通过了《于选举【蒋丽】为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事的议案》，审议并通过了《关于选举【陈鹏】为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事的议案》，审议并通过了《关于 2018 年半年度报告的议案》，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，审议并通过了《关

于追认公司使用自有闲置资金理财产品的议案》，审议并通过了《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,《关于选举任江南先生继续担任公司董事长的议案》，审议并通过了《关于选举王彪先生继续担任公司总经理的议案》，审议并通过了《关于选举任燕女士继续担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》等工作。董事会提议召开股东大会，执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能作用，规范运作，努力提升公司治理水平。此议案详情请参照《2018 年董事会工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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 2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司依然注重技术研发投入，开发具有核心技术优势和拥有自主知识产权的创新产品，2018 年是公司业务调整升级的一年，公司重要战略部署在移动互联网内容和服务聚合、大力整合能力分发平台、通过大数据精准营销平台等新产品线和市场开拓上，提升公司产品的转化率和精准营销能力，不断扩大经营规模，拓展用户群体，优化上下游产业链生态环境，将公司打造成为基于人工智能结合大数据精准营销能力下的内容聚合+能力分发平台业务体系。2018 年，在董事长任江南和总经理王彪的正确指引下，公司全体同仁认真贯彻执行年初规划纲要的精神，基本完成了目标任务。全年实现销售收入 15,317,522.44 元，较上年同期增加 0.04%，归属于挂牌公司股东的净利润为 1,735,244.65 元，较上年同期降低了 13.05%。

总经理在总结 2018 年工作的同时，展望 2018 年，提出主要精力将放在市场开拓、放在拥有自主知识产权创新产品的研发上，放在利用资本杠杆，并购优质资源上。此议案详情请参照《2018 年总经理工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。该议案符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

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。

（五）审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已拟定 2018 年度财务决算报告。2018 年财务决算报告，就 2018 年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《2018 年财务决算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已拟定 2019 年度财务预算报告。 2019 年财务预算报告，反映了公司 2019 年度的经营管理预期。此议案详情请参照《2019 年财务预算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 05 月 10 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018

年年度股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司暂定 2018 年不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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《关于续聘 2019-2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2018 年度财务报告审计机构。鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司 2019-2020 年度财务审计机构，负责公司 2019-2020 年度财务报告的审计工作。

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。

三、备查文件目录

江西掌中无限网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

江西掌中无限网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日