证券代码：833710

证券简称：风雷网络

主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
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4日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔茂森
6. 会议列席人员（如有）：常文博、刘洋、张丹枫
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年的财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2018 年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。详见 2019 年 04 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流量情况，公司计划 2018 年度不进行利润分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和支撑公司上下游产业整合，增强公司的抗风险能力，以保证公司各项业务持续发展。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

由公司预算管理委员会编写完成的 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度财务审计机构，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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于出具〈公司 2018 年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案》

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、特殊条款、特殊挂牌公司》的有关要求，在主办券商的监督下，公司对募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）同步披露的《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于〈公司 2018 年股东及其他关联方占用资金审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年股东及其他关联方占用资金审核报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于同意刘国杰女士辞去董事职务的议案》

1. 议案内容：

刘国杰女士因工作繁忙等原因，辞去公司董事职务。

刘国杰辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。公司董事刘国杰女士的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，公司董事刘国杰女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于选举王力先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意选举王力先生为公司董事会董事候选人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司召开 2018 年年度股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日