

证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 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16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4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理江涛
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司《2018年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会2018年度的工作情况，报告期内，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效的

工作，为公司的良好发展打下了坚实的基础。对于 2019 年的工作规划，符合市场发展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于审议<2018 年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对于技术研发、营业收入、市场趋势的分析符合实际情况，公司的 2018 年度经营业绩受行业不景气形势影响，营业收入下降，净利润亏损，但公司业务仍然具有可持续性，可预测性。对于公司销售费用、管理费用的分析是准确的，提出的增收节支措施是得力的。管理层对于 2019 年的工作目标具有切实可行的措施，前景乐观，董事会予以认可。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于审议<公司 2018 年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在公司财务部的配合下，出具了标准无保留意见《2018 年度审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会予以认可。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于审议<公司 2018 年年度报告及年报摘要>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2018 年年度报告及年报摘要》，董事会认为：

(1) 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018 年年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

(2) 董事会保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于审议<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算结果虽然营业收入下降，净利润亏损，但从各项费用与收入的比值看，也基本符合甚至好于行业平均水平，体现了公司的管理成效。从费用支出看，账账相符，账实相符，账务与业务配比，没有出现“跑冒滴漏”现象，财务管理规范。从投资看，有效地利用了闲置资金，严格控制了风险。董事会对该报告予以认可。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于审议<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定 2019 年尽力转变不利趋势，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了规划，并编制了《2019 年度财务预算报告》，营业收入止住下滑势头，努力争取利润扭亏为盈，确保现金流由负变正，新业务争取上半年见效，并带来一定的收入和利润。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于审议<公司 2018 年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年净利润出现亏损，根据公司实际情况，决定 2018 年度利润分配方案为：不分红，不转增。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度工作顺利结束，公司经营正常，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需要召开 2018 年度股东大会，审议《2018 年度董事会工作报告》等七项固定事项，具体内容见《2018 年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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

《上海际动网络科技股份有限公司 2019 年第二届董事会第六次会议决议》

上海际动网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日