

证券代码：871898

证券简称：统领网络

主办券商：江海证券

## 统领得一网络科技（上海）股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区虹桥镇吴中路1189号德必易园618室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：刘辉董事长
- 6.会议列席人员：董事会成员，董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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。

##### （一）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理总结2018年度公司发展情况及个人工作汇报，并就有关事项发表独立意见。

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：

本议案不涉及关联事项， 所有董事无需回避。

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《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会总结 2018 年度生产经营工作情况，并对 2019 年度的经营目标及战略发展作出部署。

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：

本议案不涉及关联事项， 所有董事无需回避。

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《2018 年年度报告》 及《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2018 年年度的财务状况及公司年度的经营成果，公司组织编制了《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见 2019-004 及 2019-005 号公告。

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：

本议案不涉及关联事项， 所有董事无需回避。

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《关于不进行 2018 年度权益分派》议案

1.议案内容：

从公司实际出发，考虑到公司在 2019 年的经营发展，决定 2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。若 2019 年实现稳健发展，下一年时将对 2019 年利润进行统一分配。

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：

本议案不涉及关联事项， 所有董事无需回避。

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《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司 2018 年年度财务决算报告予以汇报并进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项， 所有董事无需回避。

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《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，将对公司 2019 年年度财务预算报告予以汇报并进行审议。

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：

本议案不涉及关联事项， 所有董事无需回避。

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《提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《统领得一网络科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，需要召开 2018 年度股东大会对本次董事会决议的相关议案进行表决，董事会提请在 2018 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，所有董事无需回避。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《统领得一网络科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

统领得一网络科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月18日