

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张威
- 6.会议列席人员：周洁琦、张朝全、李诗盈等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于上海鹤跃网络科技有限公司2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年发展及经营的实际情况，总结及回顾了2018年的工作心得，由总经理撰写2018年总经理年度工作报告。

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：

不适用

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《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年发展及经营的实际情况，撰写了关于上海鹤跃网络科技有限公司 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：

不适用。

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《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年发展及经营的实际情况，撰写了上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。

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：

不适用。

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《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年年度公司财务决

算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年发展及经营的实际情况，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年度审计报告，撰写了《上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年年度公司财务决算报告》。

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：

不适用。

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《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2019 年财务预算方案。

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：

不适用。

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《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年发展及经营的实际情况，决定不进行利润分配。

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：

不适用。

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《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018 年聘请的财务审计机构。

我司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019 年度审计机构。

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：

不适用。

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《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司 2018 年审计报告》议案

1. 议案内容：

审议通过大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度《审计报告》。

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：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 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：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日在公司会议室召开公司 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：

不适用。

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

- （一）《上海鹤跃网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《上海鹤跃网络科技股份有限公司 2018 年度报告》
- （三）《上海鹤跃网络科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日