

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚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18日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室
- 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3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨学平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会2018年年度工作情况予以汇报。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，将公司 2018 年度总经理工作报告予以汇报。

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，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) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广州品聚网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-022) 以及《广州品聚网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-023)。

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，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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部颁发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 对一般企业财务报表格式进行了修改，要求执行企业会计准则的非金融企业根据该通知要求编制 2018 年度 6 月 30 日及

以后期间财务报表，公司拟对会计政策作出相应变更。

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广州品聚网络科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-024）。

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，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。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

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，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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。

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，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《关于公司2018年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年年度经营状况，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况。详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨学平、杨国添、郑永健、何卫东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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，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

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日