

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

## 上海绿岸网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区呼兰西路100号10幢会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王勇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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的议案》

##### 1.议案内容：

《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：

该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的议案》

1.议案内容：

《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：

该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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《上海绿岸网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

该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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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：

该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。

(五) 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：

《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：

该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 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2018 年度母公司实现的净利润为 39,504,989.05 元。公司 2018 年度的利润分配预案详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司关于 2018 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）

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，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

该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) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海绿岸网络科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2019-008）。

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，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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 在上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室开上海绿岸网络科技有限公司 2018 年年度股东大会，审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于提名叶华凌先生为公司监事候选人的议案》。

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：

该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。

(十) 审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》

#### 1.议案内容：

为真实反映企业财务状况，公司决定核销 1,500,000.00 元应收款项坏账。本次核销的合作方为北京开心就好科技有限公司，账面其他应收款余额为 1,500,000.00 元，已计提坏账准备 1,500,000.00 元。因合同关系的性质、违约行为的判定、游戏软件的开发费用确认，公司已向法院提交二审诉讼，法院认定驳回上诉维持原判，公司承担开发成本 1,500,000.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》（公告编号：2019-010）

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，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。

（十一）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

#### 1.议案内容：

为真实反映企业财务状况，公司决定对可供出售金融资产计提人民币 24,850,493.52 元减值损失。根据银信资产评估有限公司出具的《了解上海绿岸网络科技股份有限公司持有的中国数位互动科技集团有限公司部分股权市场价值估值报告》，银信咨报字（2019）沪第 106 号，公司应对持有的 China Digital Interactive Technology Group Co., Ltd 股权计提 20,020,000.00 元减值损失。根据深圳市豹风网络股份有限公司 2018 年度审计报告及财务报表列示的净资产金额，公司应对持有的深圳市豹风网络股份有限公司股权计提 4,830,493.52 元减值损失。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2019-011）

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，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。

(十二) 审议通过《关于向非关联方出借资金延期归还的议案》

1.议案内容：

公司于2018年12月20日与非关联方邵恒签订了借款合同，在不影响公司正常经营前提下，利用自有闲置资金向非关联方邵恒提供借款，金额不超过人民币5000万元（大写：伍仟万元整），借款期限为3个月，借款年利率为5%，利息按资金实际使用天数计算。现经与邵恒协商，公司计划将该借款合同的还款期限延期至2019年09月30日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司关于向非关联方出借资金延期归还的公告》（公告编号：2019-012）

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，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

《第三届董事会第五次会议决议》

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日