

证券代码：870926

证券简称：宜搜科技

主办券商：东莞证券

深圳宜搜天下科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪溪
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名安颖川为公司第一届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《独立董事任命公告》(公告编号：2019-010)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于提名张泽平为公司第一届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《独立董事任命公告》(公告编号：2019-010)

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于提名周珊珊为公司第一届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《独立董事任命公告》(公告编号：2019-010)

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于提名周璇为公司第一届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于<独立董事津贴制度>》议案

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事津贴制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司增加独立董事及设立董事会专门委员会等，需修改公司《董事会议事规则》的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司增加独立董事及设立董事会专门委员会等，需修改公司《股东大会议事规则》的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于设立公司第一届董事会专门委员会》议案

1.议案内容：

为健全法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<董事会战略委员会议事规则>》议案

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，公司董事会拟下设战略委员会，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会战略委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>》议案

1.议案内容：

为健全内部控制体系，增强内部控制和规范管理能力，完善公司法人治理结构，公司董事会拟下设审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会

审计委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定<董事会提名委员会议事规则>》议案

1.议案内容：

为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，公司董事会拟下设提名委员会，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会提名委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董事会拟下设薪酬与考核委员会，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于调整公司组织结构》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于投资建设数字内容推荐平台升级项目》议案

1.议案内容：

公司拟进行建设数字内容推荐平台升级项目，通过购买新设备、软件，增加人员，进一步升级公司的网络技术平台、提升用户体验。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于投资建设研发中心建设项目》议案

1.议案内容：

为进一步巩固公司智能推荐引擎的技术优势，满足公司未来多品类产品横向

拓展、产品技术研发与迭代的需要，整合公司目前研发资源，公司拟通过租赁办公场地，配置与技术研究、开发相关的设备等方式整合公司现有研发资源，打造一个全新的研发中心。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十八）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 8 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳宜搜天下科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日