

证券代码：834214

证券简称：百合网

主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司伊甸园会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长田范江
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，梁剑峰董事授权王长颖副董事长代为投票）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 7 月任期届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员。2018 年度，第一届和第二届董事会较好的完成了年度工作目标。第二届董事会制定了 2019 年年度工作计划。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010,011）中进行了披露。

董事会审计委员会审核意见：

（1）《2018 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及摘要》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

（2）审计委员会同意《2018 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）中进行了披露。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司股份回购方案〉的议案》

1. 议案内容：

详细内容已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-013）中进行了披露。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司本次回购股份事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2018 年修订版）授予第五批期权的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，充分发挥公司现行股票期权制度的激励作用，公司拟实施《员工股权激励方案及实施细则》（2018 年修订版）的第五批股票期权授予方案。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2018 年修订版）第五批授予员工期权的公告》（公告编号：2019-014）。

董事会薪酬与考核委员会审核意见：

董事会薪酬与考核委员会对议案事项进行了认真审核，认为：公

司拟实施的《员工股权激励方案及实施细则》（2018年修订版）第五批股票期权授予方案，有助于完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，是符合公司利益、可行的。薪酬与考核委员会同意《关于〈员工股权激励方案及实施细则〉（2018年修订版）授予第五批期权的议案》。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据实际工作的需要，定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不需回避表决。
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

《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日