证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 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23日 AM 10:00
2. 会议召开地点：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12日书面及邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长黄健先生
6. 会议列席人员（如有）：补选董事唐健翔；监事会主席张然
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 4 人。

董事师盛元因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-002、2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年资金占用专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司董事会 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

总经理 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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〈2018 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润不分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提议 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

公司使用自有闲置资金购买低风险、稳健型或保本型理财产品，用于购买理财产品的资金不超过 1500 万元，即公司在授权有效期内的任何时点购买的理财产品剩余额度累计不超过 1500 万元，在 1500 万元的额度范围内，可以循环使用。授权期限：本次董事会通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于批准对外报出经审计的 2018 年度财务报表》的议案

1. 议案内容：

公司的 2018 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，须经董事会批准对外报出。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于变更公司注册地址暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司因办公面积减少需变更注册地址，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2105 A2106 A2108”变更至“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2108”。根据《公司法》的规定，公司变更注册地址需对章程进行修订，公司章程修订情况如下：

将第一章第四条修改为“深圳市龙岗区坂田街道雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2108”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补选第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会于2018年12月26日收到董事师盛元递交的辞职报告，由于个人原因，师盛元主动辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，为保障董事会的正常运行，需补选一名董事。公司股东深圳市创新投资集团有限公司提名唐健翔为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

董事会

2019年4月24日