

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

深圳市因尚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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李无韦
- 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：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

1、议案的内容：

根据公司董事会2018年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取

得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《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：

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《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《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：

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）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。相关内容见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《深圳市因尚网络科技有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

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《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2018 年度财务状况，编制了《2018 年度财务审计报告》。

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：

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。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018 年度财务决算报告》，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《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：

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 2019 年向银行或金融机构贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司正常的经营需要，公司拟向银行或金融机构申请贷款，用于补充公司流动资金。最高额度不超过人民币伍佰万元整，期限一年以内，公司上述申请的贷款额度不等同于实际发生额，公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际与银行签署的合同为准。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于 2019 年向银行或金融机构贷款的公告》（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：

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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发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修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于会计政策变更的公告》（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：

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。

(九) 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定对募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司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：2019-007）。

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：

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《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事李无韦、文建明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年1月1日至2018

年 12 月 31 日，公司经营业务出现亏损，净利润-8,881,645.12 元，公司未分配利润累计金额-18,139,782.33 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-009）。

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：

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。

（十二）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：

2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日召开。

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：

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

1、《深圳市因尚网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市因尚网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日