

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

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 5 月 8 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汪溪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 77,063,520 股，占公司有表决权股份总数的 96.3294%。

#### 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](http://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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(三) 审议通过《关于提名周珊瑚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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

#### （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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 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。

#### （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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 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。

#### （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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 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。

## （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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## （十）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](http://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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

(十一) 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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十二) 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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十三) 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](http://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：

同意股数 77,063,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

**三、备查文件目录**

经与会董事和记录人签字确认的《深圳宜搜天下科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日