

证券代码：870462

证券简称：万方网络

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 28 日
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 6 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李健文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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。

董事王志伟因出差缺席，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告》【公告编号：2019-015】《深圳万方网络股份有限公司 2018 年年度报告摘要》【公告编号：2019-016】。

《2018 年年度报告及摘要的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》提交各位董事审议。

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：

无需回避

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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》提交各位董事审议

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：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2018 年度财务决算报告的议案》提交各位董事审议。

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：

无需回避

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务预算报告的议案》提交各位董事审议。

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：

无需回避

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 2018 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行权益分派。

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：

无需回避

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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

一、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》提交各位董事审议。

二、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。

三、为此，现提议 2019 年度继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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：

无需回避

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《董事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》的议案

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会对 2018 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的公告》（公告编号：【2019-012】）

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：

无需回避

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《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟审议上述相关事项，提请召开公司 2018 年年度股东大会，对相关事宜进行审议。

现将本议案提交董事会审议

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：

无需回避

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）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》

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：【2019-017】）

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：

无需回避

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《关于追加关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容：具体内容详见公司 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追加关联交易的公告》（公告编号：【2019-018】）

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：

本议案涉及关联交易，李健文需回避表决。

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、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《关于追加关联交易的公告》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日