

证券代码：839042

证券简称：惠岚科技

主办券商：西南证券

## 上海惠岚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8月14日
2. 会议召开地点：上海惠岚网络科技股份有限公司
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8月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《2019 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司委托理财》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于公司委托理财的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 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）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网

站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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**

《上海惠岚网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海惠岚网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日