

E 证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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8月2日以书面、电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：徐孝方
6. 会议列席人员（如有）：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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2019 年半年度报告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，浙江花集网科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-40,565,517.57 元，未弥补亏损-40,565,517.57 元，达到公司股本总额 40,000,000.00 元的三分之一。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《浙江花集网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日