

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司 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 08 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日，通讯。
5. 会议主持人：董事长张晚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东寓米网络科技有限公司章程》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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律、法规、规定以及《公司章程》的规定，将 2019 年半年报情况予以汇报。详见《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任【张晚华】先生为公司总经理》议案

2. 议案内容：

为了完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的权益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《广东寓米网络科技股份有限公司章程》的相关规定，聘任【张晚华】先生为广东寓米网络科技股份有限公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事张晚华回避表决。

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《关于公司会计政策变更》议案

3. 议案内容：

根据财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则，公司依据上述规定对相关会计政策进行变更。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《广东寓米网络科技将股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东寓米网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日