

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月16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5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王建硕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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《关于百姓网股份有限公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

百姓网股份有限公司2019年半年度报告，具体详见2019年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《百姓网股份有限公司半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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：

无

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2019-019）。

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：

无

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《关于公司变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务多年，为保持审计独立性，公司拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限 1 年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，授权公司管理层与立信中联会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计师事务所变更公告》，公告编号为 2019-021。

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：

无

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体详见公告 2019-024。

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：

不适用

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

《百姓网股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日