

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券

## 门对门网络科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：南京
- 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 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙明
- 6.会议列席人员：杨柳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》。

#### （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。

董事柴正奇因行程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事柴正彦因行程原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《门对门网络科技有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019 年上半年，公司在董事会的正确指导下，严格落实了“利润创收和风险管控”两项重要工作，上半年公司运营方面效果良好，财务风控方面得已进一步完善。为了更好的让董事会了解公司 2019 年上半年度财务状况，公司财务部已编制完成《门对门网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，根据公司法、《公司章程》有关规定，提请董事会审议。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日