

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

## 上海安畅网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室
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12日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人。

董事谢岳峰因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

董事周鹤鸣因故未能现场出席以通讯方式参与表决（如有）。

## 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：

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cn)发布的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-016)

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.cn）发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 议案

1. 议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润余额为 -78,832,020.75 元，未弥补亏损超过实收股本总额 81,066,345.00 元的三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 9 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日