

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 11 月 21 日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张锡聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人。

董事贾晓鹏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事喻加峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）补充审议《关于全资子公司为实际控制人股权转让做担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：补充审议偶发关联交易公告》（公告编号：2019-062）。

2. 回避表决情况

董事张锡聪、董事喻虹、董事张晓芸回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-061）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经全体与会董事签字的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日