

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司 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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路 7 号紫泥堂会议室
- 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 11 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨学平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告

编号：2019-048)。

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：

本议案涉及关联交易，但因无关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。

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：

本议案涉及关联交易，但因无关联董事，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司变更执行董事兼法定代表人并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司拟将控股子公司广东华漫英雄文化有限公司（以下简称“华漫英雄”）执行董事兼法定代表人由李能先生变更为梁广先生，同时相应修改华漫英雄的《公司章程》。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-050）。

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

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日