

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 4 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 11 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 36 股，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在全

国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2019-035）

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-037。

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

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日