

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 27 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 12 月 20 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在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关于预计 2020 年日常

性关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事杨学平、杨国添、郑永健、何卫东、董刚回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月27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《广州品聚网络科技有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2019-055）。

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，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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月27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《广州品聚网络科技有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-056）。

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，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八次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日