

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年2月17日 14:00。
2. 会议召开地点：厦门软件园二期望海路25号502单元公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年02月07日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：庄沧涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

(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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修正公司章程》议案

1. 议案内容：

原公司章程第五条：“董事长为公司的法定代表人”。现修正为：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。以工商最终核定为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于变更公司法定代表人》议案

1. 议案内容：

公司拟选举任命林巍为公司的法定代表人。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于授权董事会向中国建设银行股份有限公司厦门

市分行申请人民币流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 500 万元，贷款期限为 3 年（具体日期以签订合同为准）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计团队离开北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据审计团队 2018 年度的审计工作情况和服务意识、职业操守和履职能力，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 03 月 03 日在公司会议室召开 2020 年度第一次临时股东大会。审议需要股东大会审议的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日