

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3月18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：2020年3月8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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司〈公司章程〉》

中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-014）。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股东大会议事规则》。该议案内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于拟修订〈深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董

事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向银行申请一笔不高于 1000 万元的银行借款，贷款期限一年，该笔银行借款拟由外部无关联第三方提供担保，具体的借款协议及担保协议以相关主体与贷款银行签署的协议为准。

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：

不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的上述议案须经股东大会审议，因此现提请于 2020 年 4 月 7 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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六次会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日