

桂林力港网络科技有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室
3. 会议召开方式：书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面通知、电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建林先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司章程》。新《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司刊登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）（以下简称“信息披露平台”）的《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《修改〈公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司股东大会议事规则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《修改〈公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司董事会议事规则》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《修改<公司董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司董事会秘书工作制度》。新制度经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司董事会秘书工作制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修改<公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司对外投资管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《修改<公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司对外担保管理制

度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修改<公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司关联交易管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《修改<公司信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司信息披露管理制度》。新制度经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《修改<公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司募集资金管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《修改<公司年度报告重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司年度报告重大差错责任追究制度》。新制度经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《修改<公司利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司利润分配管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《修改<公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司投资者关系管理制度》。新制度经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《修改<公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规修改《公司承诺管理制度》。新制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《制定<公司总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的法律法规制定《公司总经理工作细则》。制度经董事会审议通过后启用。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《公司补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司补充确认关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，根据《公司章程》规定，关联董事孔桂全回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，根据《公司章程》规定，关联董事孔桂全回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 4 月 8 日在桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登信息披露平台的《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《桂林力港网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林力港网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日