

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
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 16 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 4 人。

董事谢岳峰因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，选举袁奇立为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，聘任程小中先生担任公司总经理，任期与第三届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，选举鞠洪翔先生担任公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，选举施婷女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于核销应收账款坏账的议案》议案

1. 议案内容：

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》和公司章程及相关会计政策的规定，公司拟对截至 2019 年 12 月 31 日长期挂账、催收无果的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项共计 6,327,599.60 元，已全额计提坏账准备。本次申请核销的应收款项坏账是由于账龄过长，公司经诉讼等多种方式和渠道进行催收，仍催收无果，已实质产生坏账损失，确实无法回收，为真实反映企业财务状况，公司对上述已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款进行核销。本次核销坏账事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于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《核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

拟定于 2020 年 4 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日