

证券代码：839538

证券简称：寓米网

主办券商：太平洋证券

广东寓米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4月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日
5. 会议主持人：张晚华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广东寓米网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《证券法》等相关规定应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为了保持审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

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事项，无需与会董事回避表决。

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《关于选举张晚华先生为公司信息披露负责人》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《证券法》等相关规定应选举一人作为公司信息披露负责人。为了保障信息披露的合法合规，选举董事长、总经理张晚华先生为公司信息披露负责人，

任期至公司本届董事会任期届满。

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事项，无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于选举杨培芹女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《证券法》等相关规定公司应设置一位拥有中级会计证书或从事会计工作满三年以上的财务负责人，公司董事会选举杨培芹女士为公司财务负责人，任期至公司本届董事会任期届满。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东寓米网络科技有限公司拟修改公司章程公告》（公告编号：（2020-007））。

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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 4 月 29 日召开广东寓米网络科技有限公司 2020 年第二次临时股东大会，将本次董事会议案提交该次股东大会表决。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）《广东寓米网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东寓米网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日