

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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17日10时00分，会期半天
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路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03月31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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司总体工作情况予以汇报。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

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，无需回避表决。

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《公司 2019 年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

依据公司 2019 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年年度报告》(编号 2020-008)、《2019 年年度报告摘要》(编号 2020-009)。

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，无需回避表决。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对公司 2019 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见。

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，无需回避表决。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据经营发展计划，对 2020 年度预计的财务收支进行预算。

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，无需回避表决。

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《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，无需回避表决。

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《关于变更会计政策》议案

1. 议案内容：

根据财政部发布的新的通知规定，公司执行新的会计政策。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

(1) 续聘 2020 年度审计机构的原因；(2) 续聘 2020 年度审计机构的情况。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 05 月 14 日上午 10 时在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于拟修订《公司章程》公告》议案

1. 议案内容：

根据最新规定，修订公司章程。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据最新规定，制定公司信息披露管理制度。

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，无需回避表决。

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) 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七次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2020年4月17日