

证券代码：833765

证券简称：爱扑网络

主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技有限公司 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 20 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 4 月 10 日，邮件
5. 会议主持人：董事长沈宏庭先生
6. 会议列席人员：监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓可因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

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：该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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2019 年实际工作情况编制并汇报了《上海爱扑网络科技有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

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：该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）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《爱扑网络：2019 年年

度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：该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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2019 年财务决算报告》。

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：该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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2020）第 304090 号《审计报告》，公司 2019 年度实现净利润 1,128,375.22 元，截至 2019 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润 -5,440,678.18 元，资本公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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：该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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2020 年财务预算报告》。

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：该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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2019 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2020 年度的财务报表审计服务。

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：该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。

（八）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金适当购买理财产品、证券投资以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

投资额度累计不超过人民币 2500 万元(含)，资金可以滚动使用。

提议董事会授权董事长沈宏庭先生或其授权代表在上述额度范围内办理相应投资事宜，全权代表公司签署上述额度内购买投资产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。有效审批权限时间为 2020 年 7 月 1 日之日起至 2023 年 6 月 30 日。

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：关于利用闲置资金购买理财产品及证券投资的公告》（公告编号：2020-005）。

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：该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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、业务规则以及公司实际情况，对《公司章程》的相应条款、经营范围进行修改。

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

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：该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）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订并披露公司的《董事会制度》、《股东大会制度》、《信息披露管理制度》。

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司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）发布的《董事会制度》（公告编号：2020-007）、《股东大会制度》（公告编号：2020-008）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

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：该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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海爱扑网络科技有限公司章程》的有关规定，提议召开上海爱扑网络科技有限公司 2019

年年度股东大会。

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《爱扑网络：2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

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：该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

《上海爱扑网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海爱扑网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日