

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

## 广州分给网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月18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3日以以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王赞
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于延期披露2019年年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司复工时间较晚，审计机构无法进行现场审计工作，审计进度严重滞后，导致公司2019年年度报告披露不可避免的受到影响，公司无法按照预约披露时间披露公司2019年年度报告将延期披露，预计披露时间为2020年6月1日。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知要求，公司拟将《公司章程》的部分条款进行修订。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司内部管理要求，拟对《董事会议事规则》进行修订。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司内部管理要求，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 5 月 6 日 10:00 在广州分给网络科技股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项。

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**

《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日