

证券代码：837586

证券简称：大道网络

主办券商：西南证券

大道网络（上海）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
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，由专人通过电话通知方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长 ZHAO JIAN
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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：

《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：

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：

《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：

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《公司 2019 年年度报告摘要》公告和《公司 2019 年年度报告》公告。

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：

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：

《公司 2019 年度财务决算报告》

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：

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：

《公司 2020 年度财务预算报告》

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：

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《关于 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.450000 元人民币现金。

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《关于授权公司 2020 年使用闲置资金进行投资理财》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《授权公司 2020 年使用闲置资金进行投资理财》的公告。

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：

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。

(八) 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告发布的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告。

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：

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）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告发布的《股东大会议事规则》。

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《关于修改公司董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《董事会议事规则》。

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。

(十二) 审议通过《关于修改公司信息披露管理办法》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《信息披露管理办法》。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日上午 10:00 在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会期半天。

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

《大道网络（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日