

桂林力港网络科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：桂林市秀峰区西凤路2号公司1楼会议室
3. 会议召开方式：书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面通知、电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建林先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登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）（以下简称“信息披露平台”）的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 105,687,068.97 元，资本公积 44,464,578.42 元，盈余公积 44,131,111.00 元。公司拟以权益分派实施公告确定的股权登记日的股本为基数，以未分配利润向该股权登记日在册股东派发现金红利，每 10 股派发人民币现金红利 10.00 元（含税）。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2019 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《公司聘请 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《公司授权经营管理层利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，在不影响公司主营业务正常发展和公司经营需求前提下，2020 年度使用公司自有闲置资金购买银行、券商的理财产品或信托理财产品总额不超过人民币 10,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。授权经营管理层办理上述事项，并签署有关合同及文件。具体内容详见公司刊登在信息披露平台《公司对外投资理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台《公司关于 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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《公司 2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2020 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司补充确认关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事孔桂全回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 5 月 14 日在桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《桂林力港网络科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2020-025

桂林力港网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日