

证券代码：430229

证券简称：绿岸网络

主办券商：国信证券

上海绿岸网络科技有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许帆先生
- 6.会议列席人员：王洪平、李元凯、叶华凌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

《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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿岸网络股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《上海绿岸网络股份有限公司 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：

《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：

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

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 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2019 年度母公司实现的净利润为 52,971,945.93 元。根据《公司章程》规定，提取盈余公积 5,297,194.59 元后，加上以前年度可供股东分配的 184,520,693.58 元，减去 2019 年分配给所有者的 19,440,718.50 元，报告期末可供股东分配的利润为 212,754,726.42 元。公司 2019 年度的利润分配预案为：以公司总股本 64,802,395 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元(含税)，共计分配现金股利 29,161,077.75 元。

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟于 2020 年 5 月 13 日下午 14:00 在上海市宝山区呼兰西路 100 号 10 幢 1 楼会议室开上海绿岸网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海绿岸网络科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：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：

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。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（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。

三、备查文件目录

《上海绿岸网络科技有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海绿岸网络科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日