

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司 第三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：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日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：董事长单以山
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《牛商股份2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理曾吉元女士向董事会汇报总经理2019年度工作情况。

- 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《牛商股份 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长单以山先生向董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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《牛商股份 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议了公司 2019 年度财务报告，包含公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

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《牛商股份 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）、（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：

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《牛商股份 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2019 年度利润分配。

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《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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。

(七) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司实际需要，聘任陈副照、赵利清担任公司副总经理。

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。

(九) 审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于拟修订公司章程公告》（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：

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.回避表决情况

董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2019 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-008）。

2.回避表决情况

董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2019 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日