

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 23 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王靖岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度董事会工作报告》议案进行审议。

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。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度总经理工作报告》议案进行审议。

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）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年度财务决算报告》的议案进行审议。

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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2020 年度财务预算方案》的议案进行审议。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司目前正处于快速增长阶段，为公司战略发展需要，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 14 日上午 9:00 以现场方式召开公司 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

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《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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《关于董事换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，继续推举王靖岳、黄海良、刘利雄、林朝栋、康季风为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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、备查文件目录

《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日