

证券代码：835143 证券简称：ST 中顾 主办券商：申万宏源

济南中顾法商网络科技有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室；
- 3.会议召开方式：现场方式；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由高度强董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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事项。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 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》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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事项。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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事项

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 年度利润分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（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：

该议案不及关联交易事项。

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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露事务管理制度》，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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修改〈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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号 2020-016。

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事项

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，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：

该议案不涉及关联交易事项

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〈董事会对 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2020-018）。

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事项

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，济南中顾法商网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-27,377,994.33 元，公司合并实收资本为 13,335,672 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：

1、深入挖掘现有客户资源，发挥互联网平台资源优势，进一步优化公司产品结构，提升服务质量，促进客户二次消费。

2、公司将加强与金融机构沟通，多方面拓宽融资渠道，确保资金链安全，

为公司持续稳定发展提供足够的资金支持。管理层强化资金计划管理，做好资金预算平衡。

3、公司控股股东、实际控制人为保证公司正常运营，将会及时的提供相应资金资助，以保证公司的正常运营。

4、加强技术开发，全力开拓市场，加快结构调整，压缩各项生产成本及各项费用。

5、公司将进一步完善内控制度，防范各种风险，确保公司稳定运营。

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事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，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：

该议案不涉及关联交易事项

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

济南中顾法商网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日