

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨学平先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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，由董事长代表董事会汇报董事会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。

(二) 审议通过《关于 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，将公司 2019 年度总经理工作报告予以汇报。

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《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广州品聚网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-005) 以及《广州品聚网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

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《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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 2019 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

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《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内，公司处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，2019 年度公司将不进行利润分配，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。

（八）审议通过《关于取消变更公司住所地暨取消修订<公司章程>相关条款》议案

1.议案内容：

公司分别于2018年11月29日和2018年12月14日召开了第一届董事会第二十次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地议案》和《关于修改<公司章程>议案》，议案内容为公司因现办公场所租赁合同（《场地无偿使用协议书》）即将到期，需对住所予以变更。拟将公司注册地变更为广州市番禺区沙湾镇紫坭村西安路7号（饮料软包装线线厂房）302，并拟修改《公司章程》规定住所信息。实际变更后的公司注册地以工商行政管理部门最终核准地址为准。

具体内容详见公司2018年11月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-042）。

因公司经营发展需要，截至目前，公司尚未就上述公司住所地变更办理工商变更登记手续。现根据公司实际情况，公司决定取消住所地变更和取消修订《公司章程》相关条款。

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《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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

定的要求，拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

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《关于关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事杨学平、杨国添、郑永健回避表决。

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）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司董事会制度》（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。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（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。

（十四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（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：

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。

(十五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

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。

(十六) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（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：

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。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（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：

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、备查文件目录

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日