

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司 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5月19日
- 2.会议召开地点：南京市锁金村8号
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙明
- 6.会议列席人员：杨柳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事孙明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事裴姝姝因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈曦曦因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柴正奇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事柴正彦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司终止重大资产重组事项》议案

1. 议案内容：

公司重大资产重组项目，通过向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票自2019年7月23日开市起停牌。停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的有关法律、法规的规定，开展重大资产重组事项的论证工作。重组双方及有关各方积极推进重大资产重组相关工作，严格按照有关法律、法规的规定，针对重组标的的法务、财务、环境、工程等尽职调查工作已基本完成，关于重组标的的审计、评估、法务、券商财务顾问工作已基本完成。截至目前，与交易对方的谈判正在进行过程中，达成一致后，将推进国资管理的相应审批程序。本次重组最终取得批准或核准的时间存在不确定性。为切实维护公司广大投资者利益，本着友好协商的原则，经公司与重组相关方审慎研究，决定终止此次重大资产重组事项，并予以复牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：弃权董事表示对此议案了解不足。

3.回避表决情况：

无

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

《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日