

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月30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5月15日以以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王赞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《广州分给网络科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理王赞先生向公司董事会提交的《2019年度总经理工作报告》。

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：

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。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长王赟先生向公司董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

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：

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 年度财务报告》议案

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已提供《2019 年度财务报告》，现将《2019 年度财务报告》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：

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。

(四) 审议通过《2020 年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广州分给网络科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2019 年年度报告及摘要》。

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：

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《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》等相关规定，广州分给网络科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

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《关于核销应收账款坏账》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司对截至 2019 年 12 月 31 日无法收回的应收账款予以核销。本次核销应收账款共 2 笔，累计金额 56,490,841.44 元，截至 2019 年 12 月 31 日该应收账款已全额计提坏账准备。经公司多次催收无果，确认已无法收回，故公司拟核销该笔应收款项。

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2020-019）。

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：

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

1.议案内容：

广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”），截至 2019 年 12 月 31 日财务报表未分配利润累计金额-37,335,289.38 元，超过公司股本总额 15,657,462 元。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一。

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：

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《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：

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《召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 6 月 22 日 10:00 在广州分给网络科技股份有限公司会议室召开 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：

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

《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日