

证券代码：430390

证券简称：中科网络

主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络科技股份有限公司 第三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6月17日
2. 会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
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6月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：袁建华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书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：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 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 10 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 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（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 10 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 10 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 10 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 10 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 年度权益分派方案》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派。

2.议案表决结果：同意 10 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》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘永拓会计师事务所（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 10 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。

(八) 审议通过《关于<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(九) 审议通过《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2020-016。

2.议案表决结果：同意 10 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。

(十) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的》议案

1.议案内容：

2019年4月16日公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请人民币500万元的流动资金贷款，借款期限自2019年4月16日到2020年4月15日，由袁建华提供担保并承担无限连带责任保证。公司已按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

2019年6月21日公司向武汉农村商业银行股份有限公司申请人民币500万元的流动资金贷款，借款期限自2019年6月21日到2020年4月16日，由袁建华提供担保并承担无限连带责任保证。公司已按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

2019年6月26日公司向渤海银行股份有限公司武汉分行申请人民币150万元的流动资金贷款，借款期限自2019年7月18日到2020年6月25日，由袁建华、吕萍提供担保并承担无限连带责任保证。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

2019年11月21日公司向渤海银行股份有限公司武汉分行申请人民币200万元的流动资金贷款，借款期限自2019年11月22日到2020年11月20日，由袁建华提供担保并承担无限连带责任保证。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，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。

(十一) 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 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（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》，公告编号为 2020-014。

2.议案表决结果：同意 10 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《第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

湖北中科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日