

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：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5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗帆
- 6.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《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事郭继军因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王倩因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）及《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度经审计财
务报告的议案》

1.议案内容：

《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年度经审计财务报告》。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司控股股东及其它关联
方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

关于深圳花儿绽放网络科技股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于提请召开深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定,提议深圳花儿绽放网络科技股份有限公司于 2020 年 7 月 9 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

不涉及关联交易无需回避。

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）深圳花儿绽放网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日