

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月14日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长向董事汇报2019年度董事会工作情况。

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事项，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 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理向董事汇报 2019 年度公司经营工作情况。

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事项，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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019 年年度报告（公告编号：2020-021）及摘要（公告编号：2020-022）。

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事项，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 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)以 2019 年 12 月 31 日为审计基准日出具的“希会审字(2020)第 3681 号”《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事项，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 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的发展规划，同时为了更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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事项，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 年年度财务决算报告》的议案

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事项，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 2020 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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事项，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《关于提名陈秋月、徐雷为公司新任董事》的议案

1.议案内容：

原董事赵广亚、张迎金因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名陈秋月、徐雷为公司新任董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2019年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

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事项，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2019年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

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事项，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）审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事均为非关联人，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。

（十一）审议通过《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所特殊普通合伙出具的《厦门二五八网络科技集团股份有限公司审计报告》（希会审字（3681号）显示，截至2019年12月31日，厦门二五八网络科技集团股份有限公司财务报表未分配利润累计金额为-39,239,745.07元，公司未弥补亏损超过实收股本总额41,625,000.00元的三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2020-030）。

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事项，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《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议公司召开2019年年度股东大会，会议审议下列议案：

- 1、《关于2019年年度董事会工作报告》的议案；
- 2、《关于2019年年度监事会工作报告》的议案；
- 3、《关于2019年年度报告及摘要》的议案；
- 4、《关于2019年年度审计报告》的议案；
- 5、《关于2019年年度财务决算报告》的议案；
- 6、《关于2020年年度财务预算报告》的议案；
- 7、《关于公司2019年利润分配方案》的议案；
- 8、《关于提名陈秋月、徐雷为公司新任董事》的议案；

9、《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

10、《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日