

证券代码：400048

证券简称：龙科 3

主办券商：渤海证券

黑龙江省科利华网络股份有限公司

第五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

黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 22 日以现场加通讯方式召开；应参会董事 7 人，实参会董事 7 人；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

- 2、审议通过《关于公司 2019 年年度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

- 3、审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出

具《审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

4、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

5、审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度可供股东分配利润为-1,198,277,971.46 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，决定 2019 年度不进行利润分配。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

6、审议通过《关于公司 2020 第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案无需提交股东大会审议

7、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案无需提交股东大会审议

8、审议通过《公司董事变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

9、审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告无法表示意见的专项说

明》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交股东大会审议

三、备查文件

1、《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第六次董事会会议决议文件》

2、《黑龙江省科利华网络股份有限公司第五届董事会第六次董事会会议记录文件》

特此公告。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十四日