

证券代码：835498

证券简称：因尚网络

主办券商：财达证券

## 深圳市因尚网络科技有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李无韦
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据公司董事会2019年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《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，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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-034）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-035）。

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，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《2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2019 年度财务状况，编制了《2019 年度财务审计报告》。

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：

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。

(五) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）和《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

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，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。

(八) 审议通过《2019 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：

公司已按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定对募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-038）。

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，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-039）。

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，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《关于计提资产减值准备》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（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：

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

2019 年年度股东大会于 2020 年 7 月 21 日召开。

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。

（十二）审议《关于预计 2020 年日常关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

## 2.回避表决情况

关联董事李无韦、文建明和王宇回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

- 1、《深圳市因尚网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市因尚网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日