

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期13栋702房会议室
- 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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁宁武
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王立因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

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：

公司《2019年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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：

公司同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，对公司2020年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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《董事会关于非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

公司《董事会关于非标准审计意见的专项说明议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

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

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日