

证券代码：837752

证券简称：ST 狼旗

主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技股份有限公司 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7月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄铨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《修订〈信息披露事务管理制度〉部份条款》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部份条款。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 20 日下午在广州狼旗网络科技股份有限公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《广州狼旗网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州狼旗网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日