

证券代码：870462

证券简称：ST 万方

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李健文先生
6. 会议列席人员：监事人员李健忠先生、王杰先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规

定，现将《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2019 年度财务决算报告的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于2020年度财务预算报告的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

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《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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：

无需回避。

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年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于2019年度报告及年度报告摘要的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

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 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于 2020 年度续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

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《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

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《关于追加 2019 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于追加 2019 年关联交易的议案》附后，请各位董事表决。

2. 议案表决结果：同意 4 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，李健文需回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于前期会计差错更正的议案》附后，请各位董事表决

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：

无需回避。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》附后，

请各位董事表决。

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：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于更正公司 2018 年年度报告的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳万方网络股份有限公司章程》的相关规定，现将《关于更正公司 2017 年年度报告的议案》附后，请各位董事表决。

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：

无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三. 备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2020年8月17日