

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网网络科技股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：泉州市丰泽区丰海路 1 号原市海洋与渔业局 4 层
- 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 8 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王冬竹
- 6.会议列席人员：王珍运、林成业、刘俊杰、谢建华、林招达、陈幼明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

#### （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。

董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更住所的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将住所进行相应变更，由

“泉州市丰泽区丰海路1号原市海洋与渔业局4层”变更至“泉州市丰泽区宝洲街299号4楼”。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福建讯网网络科技股份有限公司章程》的规定，公司拟变更住所，公司需相应修改《公司章程》相关内容。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （三）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送公司修订后章程等公司变更登记文件，申请办理股份公司变更登记。本次会议授权董事会具体办理股份公司变更登记关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于追认子公司对外设立的全资子公司增加注册资本》的议案

1.议案内容：

公司的子公司福建省中瓷网络科技有限公司于2020年6月1日对外设立一家全资子公司厦门瓷礼文化有限公司，厦门瓷礼文化有限公司设立时注册资本为100万元，为提升综合实力和扩大规模，厦门瓷礼文化有限公司于2020年7月28日经厦门市思明区市场监督管理局核准注册资本增加至2,000万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

福建讯网网络科技股份有限公司2020年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟于9月3日召开2020年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录**

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日