

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐明星先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人。

董事方宏、麦刚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》(公告编号：2020-023)。

2.回避表决情况

关联董事徐明星回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露

的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》。

上海星畔网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日