

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 27 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、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 2020 年半年度报告的议案》

- 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年半年度报告的议案》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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》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《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

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2020年第二次临时股东大会的议案》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。

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六次会议决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2020年8月31日