

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

## 上海捷鑫网络科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长章桃旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事章桃旭、贾子南因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于公司 2020 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2020-061)。公司将于权益分派实施完毕后，根据中国证券登记结算有限公司实际分派的结果修改公司章程相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

就本次董事会审议通过的议案（一）、（二），提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日