

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 15 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 11 月 9 日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长冷浩先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽晶奇网络科技有限公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据内部控制管理制度，对内部控制进行了自我评价，编制了内部控制

自我评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于安徽晶奇网络科技有限公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司内控制度运行情况，对公司内部控制出具了内部控制鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于复核报告》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计报告、验资报告等进行了复核，编制了复核报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于更正安徽晶奇网络科技有限公司 2017 年度报告、2018

年度报告、2019 年度报告、2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

因定期报告中部分数据因会计差错更正发生变化，公司决定依据更正后的财务数据对上述定期报告中的部分内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于安徽晶奇网络科技有限公司最近三年一期财务报告》议案

1.议案内容：

因上市工作需要，公司编制了三年一期（2017 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于安徽晶奇网络科技有限公司内部控制管理制度》议案

1.议案内容：

公司因发展要求，制定了内部控制管理制度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于成立内部审计机构并聘任负责人》议案

1.议案内容：

公司因发展需要，成立内部审计机构，并聘任年丹丹女士为公司内审负责人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对会计差错进行更正》议案

1.议案内容：

因工作需要，2017 年、2018 年、2019 年财务报告存在会计差错，现予以更正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年度第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 3 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议本次会议审议通过的、需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日