

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于公司出售无形资产》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展规划需要，公司拟转让公司所持有的域名。具体议案的内容详见公司同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）的《出售资产的公告》（2020-046）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

因公司原聘用审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），实际承做业务是厦门分所，现厦门分所拟终止运营，实施清算后予以注销，为了确保公司相关审计工作的正常进行，公司拟变更 2020 年审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，具体负责公司 2020 年度财务报表的审计工作及其他相关咨询服务业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 08 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 23 日