

证券代码：839864

证券简称：ST 分给

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王赞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的》议案

1. 议案内容：

为公司提供 2019 年度审计的会计师事务所为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”，为了公司业务发展及进一步推进公司的财务审计工作的需要，公司改聘为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

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：

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2021 年 1 月 7 日 10:00 在广州分给网络科技股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日