

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰长财证券

## 广州品聚网络科技有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年3月1日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 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：2021年2月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨国添
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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《关于出售广州市环极视觉文化发展有限公司90%股权》议案

##### 1.议案内容：

广州品聚网络科技有限公司（以下简称“公司”）的子公司广州市华漫文化发展有限公司（以下简称“华漫文化”）基于业务发展需要，拟将其持有的广州

市环极视觉文化发展有限公司（以下简称“环极公司”）90.00%股权以人民币 0.00 元的价格转让给朱占芬女士。本次交易完成后，公司的子公司华漫文化将不再持有环极公司的股权。

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

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《关于续聘公证天业会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所在 2019 年度能够认真履行审计职责，客观公正的评价本公司经营成果与财务状况，独立发表审计意见，为了保证审计工作的稳定性与连续性，本公司拟续聘公证天业会计师事务所为本公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期为 1 年；根据审计业务工作量与市场平均报酬水平，财务报告审计费用为人民币 19.5 万元。

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

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开股东大会，审议《关于出售广州市环极视觉文化发展有限公司 90% 股权的议案》以及《关于续聘公证天业会计师事务所》的议案。会议召开时间为 2021 年 3 月 18 日上午 10 点，地点为公司 1 号会议室。

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

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

第二届董事会第十三次会议决议

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2021年3月3日