

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张海东
- 6.会议列席人员：公司高管及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司总经理就其执行董事会相关决议、主持公司日常行政及经营管理情况出具了《2020年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第三届董事会就有关公司 2020 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2020 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2020 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2020 年度公司财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2021 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2021 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信息披露平台披露 2020 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2020 年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

董事长及其他董事除在公司领取其原职务工资外，均不在公司领取额外薪酬。

高级管理人员按公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法领取薪酬。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案二至议案六需经公司股东大会审议，因此提请召开2020年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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、《深圳市一览网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2021年4月16日