

证券代码：835191

证券简称：东方网升

主办券商：方正承销保荐

## 杭州东方网升科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9楼会议室
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4月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长蒯斌毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

#### （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《公司2020年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由总经理蒯斌毅汇报《公司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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，由董事长蒯斌毅代表董事会汇报《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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。

## （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务预

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 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挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 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）上发布的《杭州东方网升科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《杭州东方网升科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年度利润分配，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《杭州东方网升科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 12 日在杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 9 楼会议室以现场会议形式召开。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《杭州东方网升科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

杭州东方网升科技股份有限公司

董事会

2021年4月19日