

证券代码：871241

证券简称：亿林网络

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江亿林网络股份有限公司 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 19 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：2021 年 4 月 7 日以电话形式发出通知
5. 会议主持人：孙甲子
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江亿林网络股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

（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《2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2020 年总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司总经理 2020 年度工作的实际情况，总经理就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2020 年度工作的实际情况，公司就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2020 年年度报告及摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 20 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）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2021 年的经营计划和目标，财务部门对 2021 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度财务审计报告》的议案

1. 议案内容：

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的亚会审字（2021）第 01110220《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《追认关联方为公司车辆办理银行贷款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 04 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，孙甲子、杜荣兰需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开黑龙江亿林网络股份有限公司 2020 年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议本次需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2021 年 04 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《黑龙江亿林网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

黑龙江亿林网络股份有限公司

董事会

2021年4月20日