

证券代码：870532

证券简称：储秀网络

主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 601-602 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 10 日电话通知
5. 会议主持人：朱靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 550 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 9 元（含税），共计派送现金红利 495 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配不实行送股，也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。并提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年年度权益分派相关事宜。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-021）

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：2020 年年度报告》（公告编号为：

2021-016)和《储秀网络：2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-017)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《储秀网络：关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2021-022)

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为确保公司 2021 年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营及业务发展需要，公司预计 2021 年度将与关联方发生日常性关联交易。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

2. 回避表决情况

董事朱靖，王琦，刘泽英为关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2021 年 5 月 11 日召开公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《杭州储秀网络科技有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州储秀网络科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日