

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼
- 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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王冬竹
- 6.会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

#### （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4人。

董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》的议案

##### 1.议案内容：

具体年报内容详见2021年4月26日全国中小企业股份转让系统公告。（公

告编号 2021-004、2021-005)。

2.议案表决结果：同意 4 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。

## （二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 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《2020 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 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《2020 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未

来可持续发展，2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 8.5 万元。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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。

#### （七）审议通过《2020 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日