

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊爱玲女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2020年度年度报告及摘要情况予以汇报。

经审议，董事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度总经理工作报告》全文。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度董事会工作报告》全文。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2020 年度财务决算报告》全文。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会决议：同意《2020 年度利润分配方案》，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。并提交至公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务预算报告》全文。

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《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会第二次会议中数项议案为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2020 年度股东大会。经审议，董事会决议：同意于 2021 年 6 月 16 日召开 2020 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：

本议案不涉及关联事项交易，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

(一) 经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日