

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰长财证券

广州品聚网络科技有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇西安路7号紫泥堂会议室
- 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6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨学平先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

因公司原办公场所租赁合同到期及公司经营管理需要，决定变更公司注册地址及修订《公司章程》。

具体内容详见公司2021年6月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更注册地址并修订《公司章程》公告，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。

.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《关于授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《广州品聚网络科技有限公司章程》的相关规定，上述事项需经过股东大会审议通过后，再办理工商变更登记手续，并授权董事会全权办理工商登记及《公司章程》备案有关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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。

(三) 审议通过《关于提名杨慕贞为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事杨国添先生因个人原因，辞去董事职务，杨国添先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为不影响公司董事会的正常工作，特推荐杨慕贞女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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《关于聘任曾健华先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州品聚网络科技有限公司章程》等相关规定，现聘任曾健华先生为广州品聚网络科技有限公司财务负责人。任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。曾健华先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任曾健华先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州品聚网络科技有限公司章程》等相关规定，现聘任曾健华先生为广州品聚网络科技有限公司董事会秘书。任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。曾健华先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上（<http://www.neet.com.cn/>）披露的《广州品聚网络科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-020。

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

《广州品聚网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州品聚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日