

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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7月29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7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李纪用先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市骏丰木链网

科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-036）

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。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2021 年半年度利润分配。

具体分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 8.000000 股，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，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 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《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-040）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规，拟定于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，对董事会及监事会提交至股东大会的议案进行审议。

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

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日