

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

## 深圳中泓在线股份有限公司 第二届董事会第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8月27日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋B座7楼会议室
- 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8月16日以书面邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈志群先生
- 6.会议列席人员：公司高管及监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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《深圳中泓在线股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn))披露的《深圳中泓在线股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号 2021-018)。

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《拟修订<公司章程>及相关公司治理规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及相关公司治理规则部分条款。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《拟修订公司章程公告》及其他相关公司治理规则的公告。(公告编号：2021-019 至 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：

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。

《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的修订尚需提交股东大会审议通过。

《总经理工作制度》的修订无需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详情见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-023)。

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**

《深圳中泓在线股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2021年8月31日