

证券代码：872702

证券简称：研几网络

主办券商：浙商证券

浙江研几网络科技有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭区南苑街道新城路 108 号 15 楼公司会议室
- 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及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《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案的详细内容见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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：

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于公司现状并根据公司经营发展需要，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告的审计机构。详见于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（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：

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《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 13,333,333.00 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。详见于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2021 年半年度权益分派预案的公告》（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。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开浙江研几网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

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：

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）《浙江研几网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江研几网络科技有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日