

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月8日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张海东
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案是对公司2022年度日常性关联交易的预计。相关议案内容具体见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事张海东为关联交易方，回避本议案的表决。

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 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案是对公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的审议。相关议案内容具体见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《一览网络：关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

相关议案内容具体见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《一览网络：关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的公告》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

相关议案内容具体见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：关于申请银行授信额度的公告》（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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

相关议案内容具体见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《一览网络：董事、监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的议案一至议案五需经公司股东大会审议，因此提请召开深圳市一览网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

1、《深圳市一览网络股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳市一览网络股份有限公司

董事会

2021年11月23日