

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年4月26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：2022年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：熊爱玲女士
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2021年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2021年度年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-011）和《湖北荆楚网络科技有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会决议：同意《公司2021年度总经理工作报告》并对总经理2021年度经营工作表示肯定和感谢。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2021年度董事会工作报告》全文。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》全文。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度提取任意盈余公积金及利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障股东的长远利益，（1）公司拟按照母公司净利润的 20%提取任意盈余公积金-发展准备金 3,683,053.36 元。

（2）按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》要求：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例。”公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 80,000,000 股为基数，以合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.334446 元（含税），总金额为 2,675,568.00 元，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。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司《2022 年度财务预算报告》全文。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会第五次会议中数项议案为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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

(一) 经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事

会第五次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日