

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：泉州市丰泽区宝洲街299号4楼
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：2022年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王冬竹
6. 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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4人。
董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体年报内容详见2022年4月26日全国中小企业股份转让系统公告。（公

告编号：2022-002、2022-003)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2021 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期 1 年，同时授权董事会决定相关费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建讯网网络科技股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名王冬竹、黄建福、林文佳、涂荣标和王文硕为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在本次会议召开后，应由董事会向公司登记机关报送股份公司章程等公司备案登记文件。本次会议授权董事会具体办理股份公司变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2021 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日