

证券代码：831084

证券简称：ST 绿网

主办券商：天风证券

## 绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 04 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张锡聪
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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。

董事喻加峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《绿网天下（福建）科技股份有限公司总经理工作细则》就 2021 年度工作向董事会作出报告，将《2021 年度总经理工作报告》提交本次会议。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，现提交本次会议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(三) 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：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，现提交本次会议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，现提交本次会议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》**

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）和《ST 绿网：2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

#### **(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

##### 1. 议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(七) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**（十）审议通过《关于董事会对 2021 年度财务审计报告非标意见专项说明的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于董事会对 2021 年度财务审计报告非标意见专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

**（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## （十二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

## （十三）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《ST 绿网：关于召开公司 2021 年年度

股东大会的公告》（公告编号：2022-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日