

证券代码：835034

证券简称：化龙网络

主办券商：中信建投

常州化龙网络科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月29日
2. 会议召开地点：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：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：钱钰
6. 会议列席人员：盛伟、朱苛佳、汪明艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《常州化龙网络科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《常州化龙网络科技股份有限公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

《常州化龙网络科技股份有限公司2022年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《2022年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

本公司2022年上半年度权益分派预案为：公司目前总股本为21,735,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东每10股转增4.12股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4.12股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增8,954,820股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

具体详情参见公司于2022年8月29日披露的《2022年半年度权益分派预案》。（公告编号：2022-047）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对本次转增股份所涉及本公司章程的第五条、第十六条进行修改。该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2022-048）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会通知议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（二）、议案（三）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年上半年募集资金专户使用情况，公司制定了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）。根据《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理办法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定，《专项报告》需经董事会审议通过，故特此提请各位董事对《专项报告》进行审议。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-050）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《常州化龙网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州化龙网络科技有限公司

董事会

2022年8月29日