

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘豪伟
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关部门规章及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2022年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实

义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划规范运作，有效维护公司和全体股东的利益，总经理做出 2022 年年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：董事会认为 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司规定和公司章程规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标规范运作，有效维护公司和全体股东利益。董事会做出 2022 年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制 2022 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划，编制 2023 年度财务预算报告。

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：

不议案不涉及关联交易，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 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-009)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com.cn>)披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

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：

关联人周备军不是董事会成员，不涉及回避表决。

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《关于续聘2023年度审计机构》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com.cn>)披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于挂牌公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-007)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于2022年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司经营情况透明，会议及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券期货业务资格的审计机构，经过认真细致地工作，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会予以认可。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提请召开舟山大舟网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述议案中须提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日