

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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28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13日以书面方式发出
- 会议主持人：钱钰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2022年总经理工作报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该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《2022董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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《常州化龙网络科技有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《常州化龙网络科技有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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 2023 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为提高公司的自有闲置资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的保守型或稳健型理财产品，以增加公司投资收益。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-010）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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 年日常性关联交易》

1.议案内容：

2023 年公司预计与关联方之间发生的关联交易额不超过 30 万，公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张秋红回避表决。

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《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《补充确认子公司名称变更的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司更名并变更经营范围的议案》，拟将公司名称由“常州极光文化传媒有限公司”变更为“常州市极光文化科技有限公司”，由于工商核名未通过，公司名称实际变更为“江苏极光文化科技有限公司”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案为：公司目前总股本为 30,689,820 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），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,137,964 元，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。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号 2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(十一) 审议通过《公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(十二) 审议通过《2022 年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：

详细情况见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

(十三) 审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与方苏栋签订股权转让协议，将其名下常州二十四格网络科技有限公司 80%股权以 0 元人民币的价格转让给常州化龙网络科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方苏栋回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《补充确认对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为增加企业核心竞争力，更好的实现公司战略发展目标，常州化龙网络科技股份有限公司与方苏栋在常州新北区合资设立常州金英邦科技有限公司。注册资本为 100 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事方苏栋回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 20 日上午九点在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《常州化龙网络科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《常州化龙网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

常州化龙网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日