

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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5月18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5月17日以电话方式通知
- 会议主持人：陈志群先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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《关于终止权益分派实施方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《关于终止权益分派的公告》（公告编号：

2023-017)。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-020)。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于 2023 年 6 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。会议具体事项详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-021)。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司

董事会

2023年5月19日