

证券代码：835727

证券简称：互联在线

主办券商：申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：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：2020年4月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周明董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市互联在线云计算股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2019年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-015、2020-016。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2019 年度总经理工作报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于 2020 年业务拓展和技术研发。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于拟修订〈深圳市互联在线云计算股份有限公司关于修订公司章程〉的公告》（公告编号：2020-020）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订董事会制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于拟修订〈深圳市互联在线云计算股份有限公司董事会制度〉的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订股东大会制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于拟修订〈深圳市互联在线云计算股份有限公司股东大会制度〉的公告》（公告编号：2020-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于拟修订〈深圳市互联在线云计算股份有限公司信息披露管理制度〉的公告》（公告编号：2020-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《承诺管理制度的公告》（公告编号：2020-021）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-022）

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-023）

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-024）

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《利润分配管理制度的公告》（公告编号：2020-025）

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2020-026）

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日