

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

## 广东飞企互联科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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13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：2020年4月3日以书面、通讯及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长史玉洁先生
- 6.会议列席人员（如有）：喻勋勋、李孟科、颜丽萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于邓飞先生辞去董事职务的议案》。

##### 1.议案内容：

公司董事会于2020年3月25日收到董事邓飞先生因个人工作原因递交的辞职报告。该董事持有公司股份682,500股，占公司总股本的2.2293%。该董事辞

职后，不再担任公司任何职务。

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，离职后不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

最后公司董事会对邓飞先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订公司章程的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订股东大会会议事规则的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：股东大会会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订董事会议事规则的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订对外投资管理制度的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订关联交易决策制度的议案》。

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关联交易决策制度》（公告编号：2020-010）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 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《关于拟修订对外担保管理制度的议案》。

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》。

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订募集资金管理制度的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：募集资金管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订信息披露管理制度的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订承诺管理制度的议案》。

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：承诺管理制度》（公告编号：2020-015）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 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《关于拟修订董事会秘书工作细则的议案》。

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-016）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订总经理工作细则的议案》。

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》的部分条款，具体内容详见公司2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：总经理工作细则》（公告编号：2020-017）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟制订防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《广东飞企互联科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》。

该制度共有六章，分别是总则、防范控股股东及其他关联方资金占用的原则、防范控股股东及其他关联方资金占用的责任、防范控股股东及其他关联方资金占用的措施、责任追究与处罚、附则。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

提议于 2020 年 4 月 29 日上午 10 时至 12 时召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于拟修订公司章程的议案》。
- 2、审议《关于拟修订股东大会议事规则的议案》。
- 3、审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》。

- 4、审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》。
- 5、审议《关于拟修订对外投资管理制度的议案》。
- 6、审议《关于拟修订关联交易决策制度的议案》。
- 7、审议《关于拟修订对外担保管理制度的议案》。
- 8、审议《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》。
- 9、审议《关于拟修订募集资金管理制度的议案》。
- 10、审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》。
- 11、审议《关于拟修订承诺管理制度的议案》。
- 12、审议《关于拟制订防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》。

具体内容详见公司2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日