

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2020-003

浙江网盛生意宝股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年4月15日以书面形式发出会议通知，于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2019年度股东大会审议，内容详见公司2019年年度报告全文。

公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

2019年度，公司实现营业总收入370,607,762.79元，较2018年度减少13.28%，实现营业利润50,061,980.53元，较上年同期增加2.31%，归属于上市公司股东的净利润34,998,326.81元，较上年同期增加0.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,220,949.66元，较上年同期减少1.44%；总资产

1,595,345,884.39 元，较上年期末增加 6.56%；归属于上市公司股东的所有者权益 886,947,496.87 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.51 元，加权平均净资产收益率为 4.04%，基本每股收益 0.14 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计，公司(母公司)2019 年度实现净利润 26,587,318.90 元，加年初未分配利润 198,623,407.76 元，可供分配的利润 225,210,726.66 元。按母公司 2019 年净利润提取 10%的法定公积金 2,658,731.89 元，支付上年的股利金额 12,636,000.00 元，可用于股东分配的利润为 209,915,994.77 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 209,915,994.77 元。公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利 12,636,000.00 元。剩余 197,279,994.77 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-008）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司 2019 年年度报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019 年年度报告摘要刊登在 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度证券投资情况的专项说明》。

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2020 年 6 月 24 日（星期三）在浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 11 楼公司会议室召开公司 2019 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》上。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。该预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日