

证券代码：834485

证券简称：ST 逸尚

主办券商：湘财证券

## 上海逸尚云联信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，电话、邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日上午09时00分。
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区古美路1515弄19号4层上海逸尚云联信息技术股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：陆平一
- 6、会议主持人：陆平一
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理陆平一汇报 2016 年度总经理工作报告。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

无。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；

### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陆平一代表董事会汇报 2016 年度董事会工作报告。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

无。

### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容

《公司 2016 年度报告及摘要》详见全国中小企业股份转让系统网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于 2017 年度财

务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

1、议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》；

1、议案内容

公司以自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，最高不超过人民币 3,000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2016 年度公司与上海着然网络科技有限公司的关联交易的议案》；

1、议案内容

2016 年 9 月 28 日，本公司与上海着然网络科技有限公司于上海签订面料购销协议，交易标的为 7,000 米毛呢面料，交易金额 568,376.06 元。上海着然网络科技有限公司为本公司前董秘沈峰控制的公司，此笔面料购销协议构成了关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议了《关于补充确认 2016 年度公司与陆平一的关联交易的议案》；

1、议案内容

2016 年 11 月 14 日，陆平一向公司无偿提供 2,000,000.00 元

免息借款用于流动资金周转，截至2016年12月29日，本公司已将此笔借款全部归还，归还金额2,000,000.00元。陆平一为公司董事长、总经理和实际控制人，此笔借款构成了关联交易。

2、议案表决结果：

本议案陆平一、陆学峰、石新生有关联关系，故回避表决；非关联董事不足3名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

为了解决可能缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，的流动资金周转困难，预计报告期内陆平一将无偿向公司提供免息借款，累计不超过10,000,000.00元。

2、议案表决结果：

本议案陆平一、陆学峰、石新生有关联关系，故回避表决；非关联董事不足3名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于2016年度审计报告的议案》；

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于对 2016 年度财务审计报告带强调事项段的无保留意见专项说明的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

1、议案内容

《公司 2016 年年度股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海逸尚云联信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海逸尚云联信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月27日