

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 第二届董事会第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：2019年1月28日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103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：2019年1月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柳美勋先生
- 6.会议列席人员：董秘、财务总监陈须常先生，监事会主席尤帅先生，监事孙坤先生，监事路尔学先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（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。

董事李永红因公出差缺席，委托董事柳美勋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及《青岛中科英泰商用系

统股份有限公司章程》等有关规定，预计 2019 年度发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元。具体内容如下：

一、公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰技术”）持有苏州市苏投赛尔信息科技有限公司（以下简称“苏投赛尔”）20%股权，英泰技术与苏投赛尔为关联方。预计 2019 年度英泰技术出售英泰智能印章机给苏投赛尔的关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

二、由公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生为智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。公司拟向智汇方象出售商用 POS 机，并采购软件产品，公司与智汇方象间的交易构成日常性关联交易。预计 2019 年度前述关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

上述日常性关联交易均遵循有偿、公平、自愿的原则，具体价格、数量按照市场交易方式确定。

2.回避表决情况

该事项构成关联交易事项，董事柳美勋、殷良策、李永红、刘福利回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于追认 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生担任智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。

经核查，公司分别于 2018 年 9 月 14 日、11 月 27 日、12 月 3 日与智汇方象签署《POS 购销合同》，并向其出售自助商用 POS，交易总金额为 75,600 元，上述交易事项构成关联交易。

2.回避表决情况

该事项构成关联交易事项，董事柳美勋、殷良策、李永红、刘福利回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升资金利用效益，增强公司盈利能力，在保证日常经营资金需求和本金安全情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，额度为不超过人民币5,000万元，在上述额度范围内资金可以循环使用，并授权公司总经理全权办理购买理财产品的相关手续，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

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：

该事项不构成关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况，公司 2019 年度向金融机构申请不超过人民币 2 亿元的授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。同时授权总经理办理相关融资事宜，签署相关的各项法律文件。

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：

该事项不构成关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于授权董事长对外投资决策权限的议案》

1.议案内容：

为提升决策效率，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟授权董事长运用公司资金、资产进行对外投资的决策权限为每一会计年度累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 20%（含 20%）。授权期限自董事会审议

通过之日起一年有效。超出上述范围的，需提交董事会、股东大会审议。

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：

该事项不构成关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容见股转公司信息披露平台《内幕信息知情人登记管理制度》（2019-004）

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：

该事项不构成关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 2 月 14 日（星期四）上午 8:45 召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该事项不构成关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第二届董事会第十一次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019年1月30日