

证券代码：833252

证券简称：帜讯信息

主办券商：申万宏源

上海帜讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月14日
2. 会议召开地点：上海市张江高科技园区博霞路50号402室公司会议室
- 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：2019年3月3日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何淼泓
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2018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《2018年度董事会工作报告》。

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：

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《2018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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-005、2019-006。

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：

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《2018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《2018年度总经理工作报告》。

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：

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《2018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《2018年度财务决算报告》。

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：

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《2019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《2019年度财务预算报告》。

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：

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《2018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 2018 年度暂无利润分配计划。

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：

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售	关联方采购公司产品资源服务,公司与关联方之间的关联交易按照市场定价原则	上海帜讯云计算科技有限公司	不超过 500 万元
采购	公司采购关联方产品资源服务,公司与关联方之间的关联交易按照市场定价原则	上海帜讯云计算科技有限公司	不超过 1500 万元
销售	关联方采购公司产品资源服务,公司与关联方之间的关联交易按照市场定价原则	上海帜讯数据服务有限公司	不超过 500 万元
采购	公司采购关联方产品资源服务,公司与关联方之间的关联交易按照市场定价原则	上海帜讯数据服务有限公司	不超过 800 万
关联担保	为公司银行贷款提供担保	沈浩、彭莱、何淼泓、胡晖、何宇嘉、亿诺投资管理(上海)有限公司	不超过 6000 万元

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-007。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈浩、何淼泓回避表决。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2019-008。

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：

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) 审议通过《关于向全资子公司上海惠微信息技术有限公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

公司拟向全资子公司上海惠微信息技术有限公司（以下简称“惠微”）通过货币形式进行增资，增加其注册资本人民币 800 万元。本次增资完成后，惠微的注册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资公告》，公告编号为 2019-009。

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：

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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司拟使用单笔不超过 1,000.00 万元、同时累计不超过 3,000.00 万元的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资。公司董事会拟提请股东大会决议批准授权董事长在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请流动资金贷款 1000 万元》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请流动资金贷款 1000 万元人民币，期限为叁年（具体情况以审批书为准）。上述贷款由公司法定代表人及控股股东沈浩及其配偶彭莱提供个人无限连带责任保证，股东何淼泓及其配偶胡晖以自有房产为公司借款提供最高额抵押。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈浩、何淼泓回避表决。

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《关于向杭州银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款额度 1,000 万元》议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷

款额度 1,000 万元人民币，期限为壹年，公司以持有的对中国联合网络通信有限公司部分省份公司的应收账款为该笔贷款提供质押担保（具体情况以授信审批书为准）。公司董事沈浩及其配偶彭莱、公司董事何淼泓及其配偶胡晖为公司借款提供个人无限连带责任保证（具体情况以审批书为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈浩、何淼泓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》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 2018 年年度股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-004。

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：

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）公司《第二届董事会第十次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日