

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

## 上海敬众科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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4月25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：2019年4月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司总经理在2018年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，编制了《2018年

度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时为了满足公司日益发展的经营需求，根据《公司章程》及相关政策规定，公司拟进行未分配利润转增股本，具体议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海敬众科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务数据并结合合理预计编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务数据进行了审计，并出具了无保留意见审计报告，如实反映了公司的业务经营情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘涛、贝晓超、姜丹丹、樊艳辉、沈辉为公司第二届董事会董事候选人。5 位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，2018 年年度股东大会审议通过后生效，任期为三年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《董事换届公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于调整公司组织架构》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据战略规划及业务发展需要，结合实际情况，公司拟对组织架构进行调整，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于修改〈上海敬众科技股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟将未分配利润转增股本。根据本次未分配利润转增股本涉及的注册资本变更情况，现制定《章程修正案》，同时提请股东大会授权董事会办理相关工商变更事宜。《章程修正案》的基本内容如下：

将《公司章程》原第一章第五条：“公司注册资本为人民币 3,327.60 万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 5,157.78 万元。”

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海敬众科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

## 2.回避表决情况

董事刘涛先生、 樊艳辉女士、姜丹丹女士回避表决。

## 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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的《上海敬众科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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）公司《2018 年年度报告摘要》；

（二）公司《2018 年年度报告》；

（三）公司《2018 年度董事会工作报告》；

（四）公司《2018 年度总经理工作报告》；

（五）公司《2018 年度财务决算报告》；

（六）公司《2019 年度财务预算报告》；

（七）公司《2018 年度利润分配方案》；

（八）公司 2018 年年度审计报告；

（九）经与会董事签字确定的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日