

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：开源证券

## 上海科旭网络科技股份有限公司 第二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.会议召开时间：2019年4月30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20日以电话、传真以及电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：姜方泉先生
- 6.会议列席人员：财务总监吴敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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：

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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

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：

不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《报出公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务报表 》  
议案

1.议案内容：

报出公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日财务报表。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《2018年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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：

不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 对外披露的《上海科旭网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《上海科旭网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2018 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2019 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 9 月 29 日，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜方泉先生自愿无偿为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青浦区支行借款提供个人无限责任担保。公司借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款利率 4.785%，借款期限一年，用于补充流动资金，构成了本次关联交易。

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：

涉及关联交易事项，需董事姜方泉回避表决。

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《召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 对外披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

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：

不涉及关联交易事项，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

《上海科旭网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日