

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

上海意利信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑国富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案

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：

本议案不涉及关交易，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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

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：

本议案不涉及关交易，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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

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：

本议案不涉及关交易，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

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：

本议案不涉及关交易，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《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行分配。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关交易，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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财

产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 300 万元（含 300 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 300 万元（含 300 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。授权投资期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开前止。

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《关于变更全资子公司经营范围》议案

1.议案内容：

为更好的满足公司业务发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改全资子公司经营范围，具体如下：

子公司原经营范围：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，系统集成；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售；服装、鞋帽的设计、销售；企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现将子公司经营范围修改为：网络科技、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事金融业务），电信业务，网络工程，系统集成，服装、鞋帽的设计，企业管理咨询，市场营销策划，商务咨询，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备及相关产品、文化办公用品、照相器材、化妆品、日用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品、烟花爆竹）、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、箱包、数码产品、家用电器、珠宝首饰、工艺品、钟表眼镜、食用农产品、玩具、汽车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料的销售，食品销售，票务代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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《关于补充确认对外投资设立孙公司》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海妙衣网络科技有限公司根据业务发展规划，出资设立合资公司“上海智衣智能科技有限公司”、“深圳诺壹信息科技有限公司”。

(1) 上海智衣智能科技有限公司

注册地址为：上海市浦东新区大团镇东大公路 2458 号，注册资本为人民币 100 万元。

(2) 深圳诺壹信息科技有限公司

注册地址为：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 26 号泰然科技园劲松大厦 11H，注册资本为人民币 100 万元。

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 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议监事会及董事会提请审议的议案。

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

《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日