

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

## 上海同是科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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15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4日，以专人送达、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘国彬先生
6. 会议列席人员（如有）：公司部分高级管理人员和全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，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《公司 2018 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003、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：

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。报告就 2018 年公司总体经营情况、董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年度工作报告。

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：

本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### （四）审议通过《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于上海同是科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## （五）审议通过《公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## （六）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

### 2. 议案表决结果：

关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### （七）审议通过《关于公司申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

- （1）公司拟向上海芃其麦投资中心（有限合伙）借款金额不超过（含）人民币伍佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；
- （2）公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币捌佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；
- （3）公司拟向银行融资金额不超过（含）人民币捌仟柒佰万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保；
- （4）子公司上海若泰工程建设管理技术有限公司拟向银行融资金额不超过（含）人民币壹仟万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保；

公司拟授权刘国彬（职务：公司法定代表人）代表公司向债权人提供公司的企业登记信息和公司章程、组织机构资料，并对其合法性、真实性、有效性负责；授权上述代表以公司名义签署相关法律文件，包括但不限于借款合同、担保合同、应收帐款质押等手续，并由公司承担相关责任。

#### 2. 议案表决结果：

关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **(十) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》**

#### 1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **(十一) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》**

#### 1. 议案内容：

董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，现提请续聘该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

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：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-010)。

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：

本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

上海同是科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日