

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：ZHANG CHENGSHUANG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司总经理向董事会汇报《2018年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司董事会出具《2018 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会向股东大会汇报《2018 年度董事会工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具 2018 年度财务报告并由审计机构出具审计报告，以该财务报告为基础向董事会汇报《2018 年度财务决算报告》，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2019 年度财务预算报告》，提请公司董事会审议和表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事对子公司营业收入预算存在异议

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018 年年度报告及摘要》，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2018 年度利润分配预案为：不分配现金红利；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年，上海狮华信息技术服务股份有限公司预计的日常性关联交易情况向董事会汇报，提请公司董事会审议和表决。具体内容详见公司于2019年4月18日发布的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事 ZHANG CHENGSHUANG、王鸽、何露回避表决。

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2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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《选举 ZHANG CHENGSHUANG 为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司已完成第二届董事会换届选举。本届董事会拟选举 ZHANG CHENGSHUANG 继续担任本届董事会董事长，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径的股东权益合计 36,210,776.16 元，负债 27,369,719.79 元，总资产 63,580,495.95 元，公司总股本为 63,430,000.00 元，未分配利润-30,947,298.02 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。主要原因系 2017 年末同一控制下企业合并造成。

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司股东权益合计 133,931,787.85 元，负债 8,117,733.70 元，总资产 142,049,521.55 元，未分配利润 595,249.04 元。

公司主营业务发展稳定，经营情况良好，货币资金充裕，不存在持续经营困难的风险。公司将进一步加强管理、拓展市场，提升公司盈利能力。

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：

本议案未涉及关联交易，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《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提议于 2019 年 5 月 9 日召集召开上海狮华信息技术服务股份有限公司 2018 年度股东大会。

根据《公司章程》等规定，提请公司董事会审议和表决。

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：

本议案未涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2019年4月18日