

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建江
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 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》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。

董事何勤阳因公务缺席，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托董事陈建科代为表决。

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 2018 年度总经理工作报告，由总经理陈建江就 2018 年经营情况进行全面的总结说明。

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，无需与会董事回避

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：

公司 2018 年度董事会工作报告，由董事长陈建江就 2018 年董事会决议情况进行全面的总结说明。

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，无需与会董事回避。

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 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2018 年度的主要经营情况，总结 2018 年财务运营情况。

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，无需与会董事回避。

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：

2019年财务预算报告，提出了公司2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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，无需与会董事回避。

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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《上海顺舟智能科技股份有限公司：2018年年度报告摘要》（公告编号：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，无需与会董事回避。

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年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2018年年度权益分派预案公告》（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，无需与会董事回避。

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 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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，无需与会董事回避。

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《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财业务》议案

1. 议案内容：

公司使用自有闲置资金购买安全性高，低风险的理财产品，公司在单笔购买不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）且持有余额不超过人民币 2000.00 万元的额度内使用自由闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司总经理进行审批，并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间进行购买。

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，无需与会董事回避。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定的要求，决定于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。

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，无需与会董事回避

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《关于章程修正》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对章程作出如下修改：

章程第五十二条 原为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

现将该条修改为：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式、书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式、书面方式通知各股东。

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，无需与会董事回避。

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、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日