

证券代码：834806

证券简称：紫越科技

主办券商：国金证券

上海紫越网络科技股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
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9日，邮件通知。
5. 会议主持人：谢为群
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 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》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

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，无需回避表决情况。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长谢为群先生代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

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，无需回避表决情况。

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《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

报告对公司 2018 年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

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，无需回避表决情况。

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《2019年预计关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技股份有限公司关于 2019 年预计关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事谢为群、赵红惠、戴波、冯跃回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

由于本议案表决人数不足三人，按相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《追认子公司关联交易》议案

1. 议案内容：

因子公司发展需要，2018 年 7 月 31 日向上海银行股份有限公司申请 300 万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款由公司关联方陈祖鑫及其配偶提供担保。

此关联交易未履行相关程序，现根据公司法有关规定，公司在本次董事会中确认子公司该笔关联交易，确认的关联交易价格公允，不存在公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务、以及其他可能事项损害公司利益的交易。

本议案涉及担保事项具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《关于追认子公司关联交易的公告》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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《追认公司关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，2019 年 4 月 19 日向招商银行股份有限公司申请 500 万元银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年。此笔贷款由公司关联方谢为群、赵红惠提供担保。

此关联交易未履行相关程序，现根据公司法有关规定，公司在本次董事会中确认该笔关联交易，确认的关联交易价格公允，不存在公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务、以及其他可能事项损害公司利益的交易。

本议案涉及担保事项具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《关于追认公司关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

关联董事谢为群、赵红惠回避表决本议案。

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《董事变更》议案

1. 议案内容：

公司董事吴雷先生因公司工作调整，不再担任本公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和实际工作需要，公司董事会决定聘任刘印先生为本公司新任董事。

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：

关联董事吴雷回避表决本议案。

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《提请上海紫越网络科技有限公司召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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

《上海紫越网络科技股份有限第二届董事会第二次会议决议》。

上海紫越网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日