

证券代码：839552

证券简称：润杰股份

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日书面通知
5. 会议主持人：张森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）及《上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-005）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况

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《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2018 年度工作情况汇报。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2019 年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海润杰通信科技股份有限公司 2018 年审计报告。

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。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会人员三年任期已满，公司将进行董事会成员换届选举。议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海润杰通信科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号为：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。

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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）

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。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息平台披露的《上海润杰通信科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号为：2019-012）。

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。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 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：

本议案不设涉及联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海润杰通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日