

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：东吴证券

## 上海捷鑫网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章桃旭
- 6.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》和《上海捷鑫网络科技股份有限公司章程》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《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
公司 2018 年度董事会日常工作情况。
- 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事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度总经理日常工作情况。

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事项，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）审议通过《关于公司 2018 年度经审计的财务报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度经审计的财务报告》。

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事项，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《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《上海捷鑫网络科技有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《上海捷鑫网络科技有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）。

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事项，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《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司编制的《2018 年度财务决算方案》。

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事项，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《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司编制的《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事项，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《2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司决定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项，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。

（八）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2018 年度审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独

立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司向招商银行申请贷款授信额度》议案

1.议案内容：

2019 年度公司拟向招商银行申请总额 3,000 万元的综合授信额度以满足生产经营及业务发展的资金需要。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于公司 2019 年向招商银行申请授信额度的公告》（公告编号：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事项，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）审议通过《关于授权董事会在额度内以闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。公司单笔购买理财产品金额每期金额不超过 3000 万元人民币。在上述额度内，自公司董事会审议通过后可滚动使用。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）

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事项，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《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会,审议上述议案

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事项，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**

《上海捷鑫网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海捷鑫网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日