

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

## 上海同是科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 月 8 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 8 月 2 日，以专人送达、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘国彬先生
6. 会议列席人员（如有）：公司部分高级管理人员和全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

#### （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 2019 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020)。

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《关于公司申请借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

(1) 公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币壹仟万元整，期限一年，利率按市场利率执行；

(2) 公司拟向中国银行上海市张江支行（下称“债权人”）进行融资，授信额度不超过（含）人民币伍佰万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保。

详情请见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

#### 2. 议案表决结果：

关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决后，同意 3 票；反对 0 票；弃

权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘国彬、杨晓燕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

1. 议案内容：

为配合公司经营发展及长期战略规划需要，降低经营成本，进一步提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

详情请见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-023）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》**

### 1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

### 1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。就

公司申请终止挂牌事宜，基于公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的情况下，为保护公司异议股东的合法利益，公司实际控制人承诺：对异议股东采取回购其股份或协调第三方回购的保护措施，回购价格以公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为准，具体回购价格、回购方式由双方协商确定。

详情请见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-024）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

## **（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2019 年 8 月 24 日 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

上海同是科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日