

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 9 层公司会议室
- 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 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）

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。

（三）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会董事拟提名杨雪松、毛丛波、李蕾、钟立鹏、马赞继续为公司第二届董事会董事候选人，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 3 年。

为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人杨雪松、毛丛波、李蕾、钟立鹏、马赞均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：本议案分别对五位候选人进行表决，提名五位候选人的表决结果均为同意 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《上海佳锐科技股份有限公司股权激励计划》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-028）

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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度第一期股权激励实施方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度第一期股权激励实施方案及激励对象名单、激励股权数量等详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度第一期股权激励实施方案》（公告编号：2019-029）

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 2019 年度公司与实际控制人杨雪松日常性关联交易超出

预计金额的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-030）

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：

董事杨雪松为本议案的关联方，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《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2019年9月6日召开公司2019年第三次临时股东大会。详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）

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

《上海佳锐信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日