

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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22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15日以传真、电话和正式文本的方式发出
- 5.会议主持人：董事长邢飞先生
- 6.会议列席人员：公司监事：杨波、徐玮、田思；公司高管：胡爱军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025 号）

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《关于会计估计变更》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-026 号）

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）审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于补充确认公司申请银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-027 号）

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：

本议案涉及关联交易，董事邢飞、曾洪宁回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028 号）

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

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日