

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 6 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 11 月 26 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张立镗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的经营情况及 2020 年度经营需要，公司预计 2020 年

度日常性关联交易总金额不超过 950 万元。

关联交易类型	关联交易内容	预计金额	资金用途
财务资助	向实际控制人张立镭借款	不超过 500 万元 人民币	补充流动资金
财务资助	张立镭和程昱给公司提供担保	不超过 450 万元 人民币	补充流动资金

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：

关联董事张立镭及程昱回避表决。

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《关于选举程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司原董事鲁丽丽、占幼琴因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名程五乐、张瑜为公司第二届董事会董事候选人，程五乐、张瑜不属于失信联合惩戒对象。

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：

此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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日