

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月27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12月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 孙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会申请银行贷款权限的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在未来1年内，向银行金融机构申请总额不超过3000万元（含3000万元）的银行贷款。为提高决策效率，董事会提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司在未来1年内累计金额不超过3000万元（含3000万元）的银行贷款独立决策权限，并授权董事会根据公

司运营的实际需求，办理贷款合同等相关事宜，具体以与银行实际签署的贷款合同为准。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据本公司业务发展的需要，为支持公司快速发展，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙峰先生及其夫人王晓峰女士，2020 年拟为公司及控股子公司在申请银行贷款及授信额度时，无偿提供不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）综合授信额度的连带责任担保，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，具体以和银行签订的借款合同为准，总额度内可以循环使用，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙峰先生回避表决。

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《关于申请银行保函授信的议案》

1.议案内容：

为了缩短银行保函办理周期，提升办理效率，更好地满足公司业务开展需要，公司及子公司上海龙展装饰工程有限公司拟向上海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行金融机构合计申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的保函授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度期限为 1 年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函、质量保函等，具体期限为自股东大会审议通过之日起一年。

授权公司法定代表人孙峰先生代表公司与上述商业银行签署上述保函授信项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于以闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在不影响日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据自身经营发展计划和资金状况，在 2020 年度使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的银行结构性存款、大额存单、理财产品等。投资额度为：单笔产品金额不超过 3000 万元，期限不超过 365 天，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 10000.00 万元。

实施方式为：在上述额度范围内，公司管理层负责具体实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日