

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

上海捷鑫网络科技股份有限公司 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：2020 年 3 月 13 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：2020 年 3 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章桃旭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会日常工作情况。

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度总经理日常工作情况。

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）审议通过《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》

1.议案内容：

中汇会主师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度经审计的财务报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海捷鑫网络科技有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）及《上海捷鑫网络科技有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。

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《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

公司编制的《2019 年度财务决算方案》。

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《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司编制的《2020 年度财务预算方案》。

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。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-012）。

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。

（八）审议通过《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2019 年度聘请的财务审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责。根据《公司章程》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于公司向招商银行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司拟向招商银行申请总额 10,000 万元的综合授信额度以满足生产经营及业务发展的资金需要。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2020 年向招商银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权董事会在额度内以闲置自有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，公司拟提议股东大会授权董事会于 2020 年全年在人民币 8,000 万元的额度内以公司闲置自有资金购买理财产品，额度可以循环使用；全年总投资额度最高不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）。

在额度范围内，董事会授权总经理审批该项目投资决策，由财务部门负责具体实施。

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。

（十一）审议通过《关于补充确认购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2019年12月30日公司利用部分自有闲置资金5,000万元购买了短期稳健性理财产品，并于2020年1月6日赎回。本次购买的理财产品超出股东大会授权范围。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《信息披露事务管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于修订公司信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

（十三）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年4月3日召开2019年年度股东大会，审议上述议案。

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。

（十四）审议通过《补充确认公司接收关联担保事项的议案》

1.议案内容：

补充确认公司因向银行申请贷款而接受的关联担保：1. 章桃旭、李海贞为公司向中国银行的综合授信 300 万元提供担保，担保期间自 2019 年 9 月 4 日至 2020 年 3 月 4 日；2. 章桃旭、李海贞为公司向中国银行的综合授信 300 万元提供担保，担保期间自 2019 年 11 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日；3. 章桃旭、洪桂荣、上海银佳信息技术有限公司为公司向邮储银行的综合授信 500 万元提供担保，担保期间自 2019 年 8 月 9 日至 2020 年 2 月 8 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

本议案关易方章桃旭、洪桂荣回避表决。

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

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

《董事、监事、高管对 2019 年年度报告的确认意见》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日