

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

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24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严学锋
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体监事列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《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2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，

现编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》供审议。

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 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度经营情况进行总结。

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 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 28,020,028.26 元，提取法定盈余公积 1,841,766.84 元，加上期初未分配 26,178,261.42 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 47,668,329.27 元，母公司未分配利润 31,704,509.11 元。考虑到公司未来可持续发展，根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020 年度的财务状况进行预算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经营管理工作。

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 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《上海嘉捷通电路股份有限公司 2019 年

度总经理工作报告》供审议。

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。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

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《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-021）。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关内容。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

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《关于修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易决策制度》的相关内容，并更名为《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易管理制度》。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

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。

(十四) 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》，全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟修订《上海嘉捷通电路科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关内容。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-026）。

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。

(十五) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方等及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司承诺管理制度》。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-027）。

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。

(十六) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

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。

(十七) 审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息交流，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《上海嘉捷通电路科技股份有限公司投资者关系管理办法》。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2020-029）。

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。

(十八) 审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

因公司扩大生产经营，补充流动资金，拟向严学锋借款，新增借款总额不超过 4000 万元，借款期限一年，年利率 4.35%。详见《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-031）。

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：

董事长严学锋、董事李春系关联董事，应回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2020-032)。

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。

(二十) 审议通过《关于公司向上海银行嘉定支行借款人民币 490 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海银行嘉定支行借款人民币 490 万元，本次借款属流动资金贷款(中小微个案-防疫专项再贷)，用于补充公司生产防疫物资所需资金。本次担保方式由上海市中小微企业政策性融资担保基金提供 85% 保证担保、公司实际控制人严学锋及配偶李春提供个人无限连带责任保证担保，具体事宜以公司与上海银行嘉定支行签订的《借款合同》和《上海银行嘉定支行普惠及小企业借款保证合同》为准。

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。

(二十一) 审议通过《严学锋、李春为公司向上海银行嘉定支行借款人民币 490 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行嘉定支行借款人民币 490 万元，公司实际控制人严学锋及配偶李春与该行签订《上海银行嘉定支行普惠及小企业借款合同》为公司该笔借款提供个人无限连带责任保证担保。该担保没有损害公司利益和股东利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-033）。

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：

因董事严学锋、李春系本议案关联方，适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

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：

因董事严学锋、李春系本议案关联方，适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会于2020年4月17日召集召开2019年年度股东大会。详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

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

上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日