

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

## 上海菱博电子技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄兆雄先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

董事黄兆雄因个人原因以通讯方式参与表决。

董事朱玉贤因个人原因以通讯方式参与表决。

董事姜宗杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事齐尔诺因个人原因以通讯方式参与表决。

董事周热情因个人原因以通讯方式参与表决。

董事钱学锋因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公司总经理认真履行了各项职责，总结了 2019 年度总经理所做的工作内容，具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，以及《公司章程》的规定，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责，总结了 2019 年度董事会所做的工作内容，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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<公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》，具体内容详见报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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 2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，本年度

拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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<续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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<公司利用自有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，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用投资额度不超过人民币 2,500.00 万元（含 2,500.00 万元）的闲置自有资金购买低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，累计发生额不超过人民币 25,000.00 万元。授权期限为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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<提请召开上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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) 审议通过《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《信息披露制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司信息披露制度公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

(十一) 审议通过《关于修订<上海菱博电子技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，进一步完善公司章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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〈上海菱博电子技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《股东大会会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司股东大会会议事规则公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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〈上海菱博电子技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海菱博电子技术股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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〈上海菱博电子技术股份有限公司回购公司股份〉的议案》

1.议案内容：

2019年12月6日经公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《回购股份方案》，具体内容详见公司于2019年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2019-034）。根据2019年12月25日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于菱博电子回购股份方案的专项反馈意见》，公司对《股份回购方案》进行了补充更正，具体内容详见2020年1月17日披露的《关于回购股份方案更正公告》公告编号2020-003，及更正后的《回购股份方案公告》公告编号：2020-002，由于受疫情影响，董事会取消了原定于2020年2月5日召开的临时股东大会，导致本议案尚未经股东大会审议，鉴于审议议案的有效时限性，本次董事会将重新审议相关议案。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（十五）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟回购部分股份，为了配合本次回购工作安排并提高效率，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，详细内容见文件。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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〈上海菱博电子技术股份有限公司回购事宜修改公司章

程》的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。回购股份实施完毕，按股转系统规定进行股份注销，并按有关规定办理工商变更登记手续。同时对《公司章程》第一章第四条公司注册资本内容、第三章第十六条现股东结构内容、第三章第十七条公司股份总数内容进行修改。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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）审议未通过《关于<聘请第三方对公司的净资产进行资产评估>的议案》

1.议案内容：

董事提出，针对本次回购股份的事项，需要对公司的净资产进行第三方的资产评估，并履行相应的国资监管手续。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 7 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了公司 2019 年年度财务报表及审计报告，为了加快推进回购股份的相关事宜，多数董事认为不再进行第三方的资产评估。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（十八）审议通过《<董事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，出具了持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。公司董事会对 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见所涉事项的专项说明和 2019 年度

的审计报告均无异议。董事会将推进相关工作，解决持续经营重大不确定段落无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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、备查文件目录

一、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

二、《董事会关于 2019 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日