证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司 第二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：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王莉
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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于上海凯淳实业股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股转系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《2019年年度报告》(公告编号：2020-006)

和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请审议《上海凯淳实业股份有限公司2019年年度董事会工作报告》。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请审议《上海凯淳实业股份有限公司2019年年度董事会工作报告》。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请审议《上海凯淳实业股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（四）审议通过《关于2019年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，并起草了《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2020 年经营计划，为实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制定了《上海凯淳实业股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请全体董事审议《2019 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 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)披露的《续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号：2020-014)。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司关联交易》议案

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2020 年 4 月 9 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)披露的《关联交易公告》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王莉、徐磊回避表决。

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《关于对会计差错进行更正》议案

1. 议案内容：

内容请详见公司于2020年4月9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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

内容请详见公司于2020年4月9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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司增值电信业务经营许可证年检事项》议案

1. 议案内容：

公司同时持有全国及上海地区的增值电信业务经营许可证，根据现行法律法规，在进行全国地区增值电信业务经营许可证年检时，需注销上海地区增值电信业务经营许可证，故公司拟注销上海地区增值电信业务经营许可证。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2019 年度股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 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）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日