证券代码：834012

证券简称：浦敏科技

主办券商：申万宏源

上海浦敏科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月3日以书面形式发出
5. 会议主持人：陆解民
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、信息披露事务负责人及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海浦敏科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

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：

2019 年度总经理工作报告。

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：

不涉及回避表决情况

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：

2019 年度董事会工作报告。

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：

不涉及回避表决情况

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

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：

不涉及回避表决情况

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年财务预算报告。

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：

不涉及回避表决情况

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 年度财务报告报出的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务报告。

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：

不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》与《上海浦敏科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 5,192,463.42 元。现拟定公司 2019 年度利润分配预案如下：以股份总数 29,172,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元，合计派发现金股利 875,160 元；

向权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股送红股 1 股，合计送红股 2,917,200 股。本次权益分派实施完毕后，公司股份总数将由 29,172,000 股增至 32,089,200 股。（实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准）

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天健会计师事务所（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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况

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〈2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于公司 2020 年度银行融资计划的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，有效期至 2020 年度股东大会召开之日，该授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押等担保及提供反担保等相关手续，并授权公司董事长或其指定的授权代表签署上述授信额度内的一切文件。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于预计关联方为 2020 年度公司银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度预计向银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，上述授信由公司董事陆解民、阎海芝以其房产提供最高额抵押担保，并由其二人提供最高额保证担保。

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：

议案内容所涉及的关联方为公司提供担保属于纯受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全

的情况下，公司拟在 2020 年度内使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 1,000 万元，有效期至 2020 年度股东大会召开之日，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据最新颁布并生效的《中华人民共和国证券法》（2019 年 12 月 28 日修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月 20 日修订）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日修订）等相关法律、法规的规定以及因公司权益分派导致的公司股份总数、注册资本的变动情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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〈上海浦敏科技发展股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司股东大会会议事规则》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于修订〈上海浦敏科技发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司董事会议事规则》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于修订〈上海浦敏科技发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司对外担保管理制度》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于修订〈上海浦敏科技发展股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司关联交易决策制度》详见全

国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于修订〈上海浦敏科技发展股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于修订〈上海浦敏科技发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司信息披露管理制度》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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) 审议通过《关于修订〈上海浦敏科技发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

修改后的《上海浦敏科技发展股份有限公司投资者关系管理制度》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《上海浦敏科技发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让公司信息披露专栏。

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：

不涉及回避表决情况

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

经与会董事签字确认的《上海浦敏科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海浦敏科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日