

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司 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4月16日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘跟民
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、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、召开符合《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规、规范性文件，会议合法有效。

（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》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007、2020-008）。

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：

无

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》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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：

无

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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：

无

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》议案

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度陕西思宇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）实现营业收入 117,124,832.99 元，净利润 7,349,274.30 元。根据公司章程规定，母公司提取法定盈余公积 10% 为 734,927.43 元。母公司期初未分配利润为 43,446,560.60 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润合计为 50,059,377.47 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》相关规定：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例。”截至 2019 年 12 月 31 日合并报表中可供股东分配的利润合计为 29,923,034.69 元。

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的股份 47,005,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），合计派发 11,751,279.75 元，实际

分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次权益分派所涉及纳税事宜，按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）有关规定执行。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-016）。

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：

无

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

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：

无

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范化运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号）等有关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-009)。新修订的《公司章程》经公司股东大会审议通过后启用，同时废止原《公司章程》。

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：

无

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〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《股东大会议事规则》(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：

无

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〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《董事会议事规则》(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：

无

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<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

《总经理工作细则》

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：

无

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《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘跟民回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更》（公告编号：2020-014）。

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：

无

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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：

无

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

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日