

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼
- 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 4 月 7 日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈瑶清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司主要经营指标的情况：公司主营业务未发生变化，仍然专注于多媒体智能化及工业自动化领域。报告期内，公司收入为 64.61 万元，较上期减少 72.43%，公司营业成本为 56.11 万元，较上年减少 58.10%。报告期内，公司

净亏损 127.34 万元。报告期末，公司总资产为 1,721.62 万元，同比减少 6.05%；归属于挂牌公司的资产为 1,619.25 万元，同比减少 6.01%。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。

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：

本议案不涉及回避表决

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。

2019 年，公司全年实现主营业务收入 64.61 万元，利润总额-127.32 万元，净利润-127.34 万元；基本每股收益-0.0493 元/股；总资产 1,721.62 万元，较上年减少 6.05%；所有者权益 1,640.73 万元，较上年减少 6.91%。

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：

本议案不涉及回避表决

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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并

且被出具标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

面对 2020 年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断研发改进技术、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

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：

本议案不涉及回避表决

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《公司 2019 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决

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《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-649.08 万元，可转增股本的资本公积金为 200.88 万元。因公司经营需要，本年不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决

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《募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（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：

本议案不涉及回避表决

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《继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告

符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决

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《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买理财获得额外的资金收益。

1.投资理财产品品种及期限：理财产品品种为中低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

2.投资额度：在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有理财产品本金金额不超过 500 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.资金来源：购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形。

4.按照公司章程、公司投资管理制度及公司募集资金使用管理办法，本次购买保本型理财产品需提交股东大会审批。

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：

本议案不涉及回避表决

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《使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财获得额外的资金收益。

1.投资理财品种及期限：理财产品品种为中低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

2.投资额度：在投资期限内的任何时点使用自有资金累计持有理财产品本金金额不超过 700 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.资金来源：购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置自有资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形。

4.按照公司章程、公司投资管理制度，本次购买保本型理财产品需提交股东大会审批。

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：

本议案不涉及回避表决

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《推举陈庆特先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

推举陈庆特先生为公司第三届董事会董事长。

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：

本议案不涉及回避表决

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《召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 05 月 08 日召开公司 2019 年度股东大会，对公司 2019 年度

董事会工作报告、公司 2019 年度监事会工作报告及公司 2019 年度报告及报告摘要等议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决

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

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日