

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司 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16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4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建江
- 6.会议列席人员：全体监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

董事何勤阳因个人原因缺席，委托董事陈建科代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司2019年度总经理工作报告，由总经理陈建江就2019年经营情况进行全面的总结说明。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告，由董事长陈建江就 2019 年董事会工作情况进行全面的总结说明。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，总结 2019 年财务运营情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年财务预算报告，提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润等主要预算

数据

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《<2019 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 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（www.neeq.com.cn）发布的《上海顺舟智能科技股份有限公司：2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《上海顺舟智能科技股份有限公司：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《使用闲置资金进行委托理财业务》议案

1. 议案内容：

公司使用自有闲置资金购买安全性高，低风险的理财产品，公司在单笔购买不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）且持有余额不超过人民币 2000.00 万元的额度内使用自由闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权公司总经理进行审批，并由公司财务部具体操作。投资期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日期间进行购买。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定的要求，决定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于章程修正》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 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（www.neeq.com.cn）发布的《关于章程修正的公告》
（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于授权董事会申请贷款并负责具体实施》议案

1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请合计不超过人民币 1,500 万元的贷款。借款期限一年，借款利率以银行借款审批结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

为经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海张江支行申请人民币 5,000,000.00 元的贷款，向宁波银行股份有限公司上海张江支行申请人民币 6,000,000.00 元的贷款。上述贷款期限均为一年，借款利率均以银行借款审批结果为准。其他具体事项以公司与招商银行股份有限公司上海张江支行和宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签订的《借款合同》为准。公司实际控制人陈建江、陈建科为上述借款提供个人无限连带责任担保，陈建江、陈建科为兄弟关系。

本次关联交易是偶发性关联交易。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事陈建江和陈建科为关联方，回避该议案的表决。

董事何勤阳委托董事陈建科代为表决，陈建科为关联方，因此董事何勤阳回避该议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日