

证券代码：838581

证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室
- 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 6 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长周金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《上海建业信息科技股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海建业信息科技股份有限公司 2019 年

年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的相应条款，内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《上海建业信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（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：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

（一）《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日