

证券代码：870024

证券简称：匡宇科技

主办券商：开源证券

上海匡宇科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：上海张江高科技产业东区瑞庆路 528 号 20 幢甲号会议室
- 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 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨建平
- 6.会议列席人员：监事、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、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》的相关规定。

（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：

无回避表决。

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《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：

无回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《上海匡宇科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《上海匡宇科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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：

无回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2020]第 ZF10185 号《审计报告》，公司 2019 年度实现净利润 10,513,167.82 元，按照《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 1,051,316.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 24,250,476.73 元。

本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

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：

无回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度的审计机构，本次聘请为继续聘任，聘期一年, 并授权总经理决定其报酬。

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：

无回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司 2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]第 ZF10185 号）。

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：

无回避表决。

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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加收益，在确保不影响公司募集资金使用计划的前提下，根据《公司章程》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司董事会授权总经理根据市场情况审批使用闲置募集资金购买保本型或低风险型理财产品，具体由公司财务部在额度范围内办理相应理财产品购买事宜。拟投资额度最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），投资期限为 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

无回避表决。

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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，公司董事会授权总经理在自股东大会审议通过之日起一年内根据市场情况审批使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好（单笔期限不超过一年）、低风险型的理财产品，具体由公司财务部在额度范围内办理相应理财产品购买事宜。拟投资额度最高不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

无回避表决。

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《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。

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：

无回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 11 日上午 9 时召开 2019 年年度股东大会。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海匡宇科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通

知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

无回避表决。

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《关于修订〈上海匡宇科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《董事会议事规则》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海匡宇科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈上海匡宇科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海匡宇科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈上海匡宇科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《股东大会议事规则》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海匡宇科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈上海匡宇科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《投资者关系管理制度》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海匡宇科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分进行修订，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海匡宇科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-013）。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海匡宇科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-014）。

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：

无回避表决。

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、备查文件目录

《上海匡宇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海匡宇科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日