

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈益鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，表决结果合法有效。

（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 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

予以汇报。

具体内容详见公司于2020年4月21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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-008）、《厦门市盛迅信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

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。

（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司〈2019年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度经营情况和财务状况，编制完成了《公司2019年度财务

决算报告》，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并已出具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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2019 年度利润暂不进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订〈公司章程〉》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公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司发展需要，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21日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月21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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2020年4月21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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（2020-013）。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 05 月 12 日召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日