

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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21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7日以电话、传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长文高国
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连同方软银科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

为落实新《证券法》、《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《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，对原《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用修订后的《公司章程》。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《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，对公司原《股东大会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《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，对公司原《董事会议事规则》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《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，对公司原《关联交易管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《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，对公司原《对外担保管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《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，对公司原《对外投资管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《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，对公司原《信息披露管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《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，对公司原《投资者关系管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《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，对公司原《利润分配管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《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，对公司原《承诺管理制度》进行修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，总经理唐镇先生对 2019 年度公司经营管理工作进行全面总结，向董事会做了 2019 年度总经理工作报告，并提请审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，公司董事长文高国先生做了 2019 年度董事会工作报告，并提请审议。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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：

公司 2019 年度的财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中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《2019 年年度报告摘要》和《2019 年年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度财务决算情况》予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据 2019 年度公司运营情况，制定了公司 2020 年度财务预算方案并予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全中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《大连同方软银科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告》。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

为保持公司财务审计工作的连续性，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。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2019 年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

为核查公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于对大连同方软银科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，并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）。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2020 年度利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在 2020 年度利用不超过人民币 4000 万元的闲置自有资金滚动购买银行低风险理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于聘任李晓旭女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务总监刘海波先生因个人原因，申请不再担任公司财务负责人。根据公司业务发展的需要，拟聘任李晓旭女士担任公司财务负责人。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

提议召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述议案，具体时间以股东大会通知为准。

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：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

（一）《大连同方软银科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日