

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

## 上海狮华信息技术服务股份有限公司

### 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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 ZHANG CHENGSHUANG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

##### （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《公司2019年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司总经理向董事会汇报《2019年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司董事会出具《2019 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会向股东大会汇报《2019 年度董事会工作报告》，提请公司董事会审议和表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具 2019 年度财务报告并由审计机构出具审计报告，以该财务报告为基础向董事会汇报《2019 年度财务决算报告》，提请公司董事会审议和表决。

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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2020年度财务预算报告》，提请公司董事会审议和表决

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《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上海狮华信息技术服务股份有限公司出具《2019年年度报告》及其摘要，提请公司董事会审议和表决。

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《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在符合利润分配原则以及保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2019 年度利润分配预案为：不分配现金红利；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。提请公司董事会审议和表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：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。

(八) 审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年，上海狮华信息技术服务股份有限公司预计的日常性关联交易情况向董事会汇报，提请公司董事会审议和表决。具体内容详见公司于同日发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事 ZHANG CHENGSHUANG、肖中云、李雪盈回避表决

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

与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020年4月22日