

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

## 上海天信网络科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长竺伽代表董事会汇报《2019年年

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度总经理工作报告对公司 2019 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果分析以及 2020 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年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，审议《2019 年年度财务决算报告》。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度财务预算报告》。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计后的未分配利润为 1,645,906.25 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行股票股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，个人所得税按照国家相关规定处理。

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：

不涉及回避事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构，聘期 1 年。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 5 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程及相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）、《股东大会制度》（公告编号：2020-015）、《董事会制度》（公告编号：2020-016）。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2019年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向非关联方上海乔加信息科技有限公司借款议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，于2019年5月23日向非关联方上海乔加信息科技有限公司借款，借款金额为人民币300万元，借款期限为1年，借款年利率为3%。公司与上海乔加信息科技有限公司没有就本次借款签署借款协议，无第三方担保。本次借款300万元本息已于2019年5月23日全部偿还。

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：

不涉及回避事项，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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司  
董事会

2020年4月22日