

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区郭守敬路498号12幢21311-21313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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨扬
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

全体董事审阅通过了《2019年度董事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司年度公司董事会各项工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

全体董事审阅通过了公司《2019年度财务决算报告》，认为其客观、真实地反映了公司年的财务状况和经营成果等。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

全体董事审阅通过了公司《2020年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2020 年全年各项业务的开展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。

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。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2019 年年度报告》、（公告编号：2020-006），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审

计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效。具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《公司章程》进行修订，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司信息披露规则》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订，提请董事会审议，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：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。

（十）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，提请董事会审议，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《年报信息披露重大差错追究制度》（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：

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。

(十一) 审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《召开 2019 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

《公司第二届董事会第八次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日