

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2020年4月13日以书面方式向全体董事发出
5. 会议主持人：董事长李金龙先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2019 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《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。

### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《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《2019 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2019 年年度报告及其摘要》。

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年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议《2019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：

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《2020年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

审议《2020年度财务预算方案》。

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：

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《2019年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

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《盈余公积弥补亏损》议案**

1. 议案内容：

公司 2019 年经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通（2020）证审字第 1600008 号），2019 年期末盈余公积 2,253,066.97 元，2019 年期末未分配利润-4,200,557.28 元，公司拟以盈余公积全额弥补公司未分配利润。

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《关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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《关于追认公司与关联方雷根国际证券有限公司偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

公司与关联方雷根国际证券有限公司于 2019 年 11 月 4 日签订“证券线上开户系统”的合同，合同金额 564,400.00 元。

关联方雷根国际证券有限公司实际控制人系李海龙先生。李海龙先生系本公司董事，李金龙先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，李金龙先生与李海龙先生系兄弟关系，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李金龙先生、李海龙先生回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 22 日上午 10 点召开 2019 年度股东大会，审议相关议案，内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2019 年年度股东大会的通知（公告 2019-024）。

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

《上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日