

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 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：董事长杨雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理杨雪松对公司 2019 年度运

营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作作出整体规划。

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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会编制《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况，并对公司 2020 年度的工作作出整体规划。

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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2020)第 430026 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2020)第 430026 号《审计报告》，编制了《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 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：

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《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公

司所有者的净利润为-522,571.01 元。截止至 2019 年期末，合并财务报表未分配利润累计金额为-2,420,250.78 元。鉴于此，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于召开 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。

（九）审议通过《关于拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。

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。

（十）审议通过《关于杨雪松等关联方拟就上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行贷款事宜提供连带责任担保与反担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请贷款，上海杨浦融资担保有限公司、公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁、持有公司 2.85%股份的股东徐晓舒拟就该贷款向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行提供连带责任保证。同时，公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁、持有公司 2.85%股份的股东徐晓舒、公司实际控制人杨雪松之妹杨雪影拟向上海杨浦融资担保有限公司提供连带责任反担保。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨雪松在本议案审议前已申请回避。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）及《公司章程》全文（公告编号：2020-019）。

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。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

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。

（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（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：

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。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意4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。

（十五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关联交易关联制度》（公告编号：2020-018）。

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、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日