

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 孙峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事蔡雷因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,339,789.01 元，母公司未分配利润为 62,526,837.34 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公司董事会将在股东大会就上述议案作出决议后 2 个月内完成股利派发。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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治理规则》有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订股东大会议事规则的议案》

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》及修订后《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

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》及修订后《公司章程》，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

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治理规则》及修订后《公司章程》，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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》及修订后《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会同意并授权董事会全权办理投资设立子公司相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据上海复旦上科多媒体股份有限公司经营发展之需要，为更好地整合现有的资源优势，实现各业务板块的分类运营和归口管理，公司拟出资设立 4 家控股子公司（具体名称以最终工商登记为准），新设公司注册资本均为 1000.00 万元，公司以自有资金出资，且出资占比均不低于 51.00%，预计总投资不超过人民币 4000.00 万元。新设立的子公司将分别成为复旦上科产品运营、展示制作、媒体制作、设计策划等条线的业务平台。

提请股东大会同意并授权董事会在未来 1 年内全权办理投资设立控股子公

司的相关事宜，具体授权为：

（1）在法律、法规及全国中小企业股份转让系统业务规则允许的范围内，根据实际情况及监管部门对出资设立新的子公司的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决议的事项外，授权董事会根据市场情况及监管部门的意见制定出资设立子公司的具体方案。

（2）决定并聘请上述拟出资设立子公司的评估、法律及验资等有关中介机构。

（3）签署与上述拟出资设立子公司的必要文件，包括但不限于与本次出资设立子公司有关的任何公告及签署、执行、修改、终止出资设立新的子公司有关的文件，采取其他与出资设立子公司有关的必要行动。

（4）办理上述拟出资设立子公司的登记和备案工作，包括但不限于新的子公司公司名称、公司章程的相关登记备案工作。

（5）根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

（6）本授权有效期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年5月13日召开2019年年度股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）议案，以及《关于2019年度监事会工作报告的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海复旦上科多媒体股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2020年4月23日