

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：上海市杨浦区昆明路508号B栋6F
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以通讯的方式发出。
5. 会议主持人：公司董事长陈俊伟先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司2019年年度报告及年度摘要》议案

1. 议案内容：

- 1、具体年报内容详见2020年4月23日全国中小企业股份转让系统公告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露细则》等有关要求，公司董事会对《公司 2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：2019 年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2019 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2019 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

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《关于 2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年度财务审计报告》，该报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

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：

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2019 年度董事会工作做规划。

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：

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做规划。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的审计报告，公司董事会就公司 2019 年度的财务决算情况进行了报告总结。

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：

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合国内宏观经济形势以及文旅科技行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指标

进行了测算。

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：

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 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营实际情况，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：

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《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司决定继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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：

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《关于公司 2020 年度银行授信规模》议案

1. 议案内容：

根据公司经营情况，2020 年度公司向合作银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额度，合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

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：

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《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

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：

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《修改〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修改。

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：

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《修改〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修改。

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：

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《修改〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修改。

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：

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《关于修改〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司信息管理披露制度》。

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：

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。

(十六) 审议通过《关于修订〈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《证券法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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：

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。

(十七) 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划。

公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

拟向实际控制人陈俊伟借款，借款总额不超过 500 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

实际控制人陈俊伟、公司董事黄晓明、关联方胡康虹、陈泳辰 2020 年度为公司向银行贷款提供相应担保，预计担保金额不超过 1000 万元。

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：

关联董事陈俊伟、黄晓明需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于 2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》，《企业会计准则第 24 号-套期会计》，《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。本公司执行此项会计政策对应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等项目进行调整，财务报表项目及金额的影响详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》（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：

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。

(十九) 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

以上部分议案需通过股东大会审议，特提请召开 2019 年年度股东大会。公司拟于 2020 年 5 月 13 日上午 10 时召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公在全国中小企业股份转让系统信息披露 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年年度股东大会通知公告》(公告 编号：2020-004)。

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：

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。

(二十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易关联方》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年向浙江泰隆银行申请取得的人民币 200 万的短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹、陈泳辰、黄晓明为此笔贷款提供担保；

公司 2019 年向光大银行申请取得的人民币 300 万短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹为此笔贷款提供担保；

公司 2019 年向上海银行申请取得的人民币 300 万元短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹为此笔贷款提供担保；

公司 2018 年向浙江泰隆银行申请取得的短期贷款额度为人民币 200 万短期贷款。关联方陈俊伟、胡康虹、陈泳辰、黄晓明为此笔贷款提供最高额 250 万元的担保；

公司 2018 年向上海银行申请取得的人民币 300 万短期贷款，关联方陈俊伟、胡康虹为此笔贷款提供担保。

对以上关联方为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。

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：

关联董事陈俊伟、黄晓明需回避表决。

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

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

董事会

2020年4月23日