

证券代码：835432

证券简称：智联股份

主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司 第二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 22 日
- 2.会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1601 会议室
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 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张风良
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各

项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2019 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张艳丽女士向董事会提交了《2019 年度总经理工作报告》，报告内容分为两部分，第一部分是公司 2019 年工作回顾，第二部分是 2020 年工作计划。

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）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2019 年年度报告及摘要》。

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》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2019 年度不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日于公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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《2019 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》议案

1.议案内容：

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上（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放及使用专项核查报告》（公告编号：2020-003）。

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<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 23 日，公司于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《公司章程变更公告》（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<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-009）。

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>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订董事会议事规则》的公告（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<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订监事会议事规则》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<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订关联交易管理制度》的公告（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<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订对外担保管理制度》的公告（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<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订对外投资管理制度》的公告（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《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订募集资金管理制度》的公告（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《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的公告（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。

（十九）审议通过《关于制定<利润分配制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《利润分配制度》的公告（公告编号：2020-017）。

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。

（二十）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《承诺管理制度》公告（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。

（二十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订信息披露管理制度》的公告（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。

（二十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2020-020）。

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。

（二十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订董事会秘书工作制度》的公告（公告编号：2020-021）。

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。

（二十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订总经理工作细则》的公告（公告编号：2020-022）。

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。

（二十五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日，公司于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《关于修订总经理工作细则》的公告（公告编号：2020-023）。

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。

（二十六）审议通过《拟出售上海孚祐商业管理有限公司股权》议案

1.议案内容：

为统一公司战略，提升“最家空间”商业品牌价值，提升运营管理效率。公司拟改变对上海孚祐商业管理有限公司的组织管理方式，由控股模式改为收取品牌管理模式。

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。

（二十七）审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2020 年度日常关联交易进行预计。

2.回避表决情况

关联董事张风良、邱梦倩、张新全回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

杭州智联商业服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关文件

杭州智联商业服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日