

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日
5. 会议主持人：胡仲杰
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求和规定。

（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《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-001) 和《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的披露的《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）

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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事胡仲杰、岑婵芳回避表决。

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《2019 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2019 年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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

上海沥高科技股份有限公司总经理胡仲杰对 2019 年工作进行报告。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年年度财务决算报告》对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的实际情况及对 2020 年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2020 年度的财务预算指标。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《2019年年度财务报表》议案

1. 议案内容：

批准报出上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度财务报表。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》议案

1. 议案内容：

本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《拟修订公司相关制度》议案

1. 议案内容：

由于拟修订公司章程，因此拟同时修订以下制度：

(1)《股东大会议事规则》。拟修订为《股东大会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

(2)《董事会议事规则》。拟修订为《董事会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-006）。

(3)《总经理工作细则》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-013）。

(4)《关联交易管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

(5)《对外担保管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-007）。

(6)《信息披露事务管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）。

(7)《对外投资管理制度》。修订后的内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）。

(8)《监事会议事规则》。拟修订为《监事会制度》，详见本公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海沥高科技股份有限公司监事会制度》（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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避

表决的情形。

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《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

拟定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，将上述第一、二、三、四、五、七、八、十、十二项议案。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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

第二届董事会第四次会议决议

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日