

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源

上海企源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室
- 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 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔祥云先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

结合 2019 年度公司主要经营情况，总经理编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况以及 2020 年的经营计划，公司编制了《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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟不对 2019 年度利润进行分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2019 年关联交易实际执行情况的议案》

1.议案内容：

结合 2019 年度关联交易的实际情况，公司编制了《2019 年关联交易实际执行情况》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，该议案内容因与孔祥云、李大千、王玉荣有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，孔祥云、李大千、王玉荣履行了回避程序。其余与会者之后进行了讨论，并一致同意本议案。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，该议案内容因与孔祥云、李大千、王玉荣有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，孔祥云、李大千、王玉荣履行了回避程序。其余与会者之后进行了讨论，并一致同意本议案。

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《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

董事会授权总经理在 2020 年根据公司业务发展和资金需要进行银行贷款，全年授信额度不超过人民币 20000 万元（具体数额以各商业银行的最终授信为准）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《股东大会议事规则》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《对外担保决策制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保决策制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《信息披露管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十九）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年5月15日10时00分召开2019年年度股东大会，审议

相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海企源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日