

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司办公楼3楼会议室
- 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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长倪晓璐女士
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

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：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及

《公司章程》等规定，编制并汇报《2019年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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）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 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联事项，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 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》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2020年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年 4 月 27 日披露的 2019 年年度报告，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 43,640,563.15 元，母公司未分配利润为 41,520,582.10 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,989,800 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,298,980.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及关联事项，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《关于杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-025）和《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于制定<杭州巨骐信息科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《杭州巨骐信息科技股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州巨骐信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于制定<杭州巨骐信息科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强杭州巨骐信息科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《杭州巨骐信息科技股份有限公司承诺管理制度》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州巨骐信息科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》相关条款进行修订。详见公司于2020年4月27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）上披露的《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月27日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《杭州巨骐信息科技股份有限公司股东大会议事规则(2020年4月修订)》(公告编号：2020-029)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月27日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《杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会议事规则(2020年4月修订)》(公告编号：2020-030)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司对外担保决策制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日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《杭州巨骐信息科技股份有限公司对外担保决策制度（2020年4月修订）》（公告编号：2020-032）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日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《杭

州巨骐信息科技股份有限公司对外投资管理制度（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-033）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司公司章程》，为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日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《杭州巨骐信息科技股份有限公司关联交易管理制度（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-034）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范杭州巨骐信息科技股份有限公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会、董事会规范运作，公司拟同步

修订《杭州巨骐信息科技股份有限公司披露管理制度》，具体内容详见公司于2020年4月27日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《杭州巨骐信息科技股份有限公司信息披露管理制度（2020年4月修订）》（公告编号：2020-035）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟变更全资子公司名称、注册地址并相应修订其<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，现拟变更全资子公司上海钱宇电力工程有限公司的名称、注册地址并相应修订其《公司章程》，具体内容详见公司于2020年4月27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《关于拟变更全资子公司名称、注册地址并相应修订其<公司章程>的公告》（公告编号：2020-036）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十七）审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，实现股东利益最大化，依据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规，公司拟设立控股子公司“浙江巨骐通信技术有限公司”。

注册地为浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号 6 幢 1 层，注册资本为人民币 5800 万元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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《关于拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-037）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《杭州巨骐信息科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2019 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《董事、高管对 2019 年年度报告书面确认意见》。

特此公告

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日