

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长竺伽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海天信网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；竺迦伦

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长竺伽代表董事会汇报《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席朱红代表监事会汇报《2019 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年年度报告及摘要》。详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司经审计后的未分配利润为 1,645,906.25 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行股票股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，个人所得税按照国家相关规定处理。详情见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告的审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程及相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》。详见公司于2020年4月22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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-012）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）、《股东大会制度》（公告编号：2020-015）、《董事会制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于2020年4月22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《监事会制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司向非关联方上海乔加信息科技有限公司借款议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，于2019年5月23日向非关联方上海乔加信息科技有限公司

司借款，借款金额为人民币300万元，借款期限为1年，借款年利率为3%。公司与上海乔加信息科技有限公司没有就本次借款签署借款协议，无第三方担保。本次借款300万元本息已于2019年5月23日全部偿还。详见公司于2020年4月22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《关于向非关联方借款的公告（补发）》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申骏（北京）律师事务所

（二）律师姓名：范碧华、董晓娜

（三）结论性意见

贵司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海天信网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《上海申骏(北京)律师事务所关于上海天信网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日