

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 5 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑文军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 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：

无

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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 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：

无

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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

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：

无

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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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：

无

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《上海色如丹数码科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《上海色如丹数码科技股份有限公司 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：

无

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<上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》。

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：

无

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《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2020 年度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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

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：

无

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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资设立全资子公司公告》。

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：

无

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《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2020年日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事：陈坤木、吴国津、郑文军回避表决。

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

《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日