

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

### 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 18 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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长倪晓璐女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 52,037,800 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

##### （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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

总结 2019 年监事会会议情况，并对报告期内事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防止损害公司利益和形象的行为发生。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （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：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （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：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （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》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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会议事规则》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈杭州巨骐信息科技股份有限公司监事会议事规则〉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监事会议事规则》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 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：

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信息披露管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十七) 否决《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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 52,037,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务

（二）律师姓名：杨婕律师、童智毅律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、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）《杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州巨骐信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日