

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

## 竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

### 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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张立镪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 712 股，占公司表决权股份总数的 89%。

##### （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 3 人；董事程五乐、张瑜因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事王倩倩因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)及《竞成云芯(上海)互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于 2019 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的 2019 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于 2020 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的发展目标，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于 2019 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2020 年经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度工作

的展开情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情况做了工作报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2020 年期间的财务进行审计，并出具审计报告、验资报告等。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修改董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修改股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详

见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本议案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关联交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意对本议案不回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张景三、廉冠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员

及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2019 年年度股东会决议
- 2、北京盈科（上海）律师事务所出具的公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日