

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6月5日
- 2.会议召开地点：金山区鸿安路800号
- 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25日以短信方式发出
- 5.会议主持人：王忠芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事0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〉》议案

- 1.议案内容：
〈2019年度总经理工作报告〉
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，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>》议案

1.议案内容：

<2019年度董事会工作报告>

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 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 年年度报告及摘要>的公告，公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2019年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

<2019年度财务决算报告>

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2020年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

〈2020 年度财务预算报告〉

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

2019 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：审计费用价格问题

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 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〈关于公司会计政策变更的公告〉，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认公司抵押资产向银行借款》议案

1.议案内容：

追认公司抵押资产继续向银行借款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 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〈关于召开 2019 年年度股东大会通知〉的公告，公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于将部分厂房出租转为经营性物业的议案》议案

1.议案内容：

将部分厂房出租转为经营性物业。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 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）上发布的关于〈2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉公告，公告编号：2020-021。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认公司 2019 年度日常性关联交易超出部分》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 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《关于追认公司 2019 年度日常性关联交易超出部分》的议案公告，公告编号：2020-015。

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：

关联方董事王忠芳、王卫东、回避表决，非关联董事 5 名。

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《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 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《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易》的公告，公告编号：2020-014。

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：

关联方董事王忠芳、王卫东回避表决，非关联董事 5 名，

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司 2020 年 6 月 5 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）上发布的关于《预计 2020 年度日常性关联交易》公告，公告编号：2020-013。

2.回避表决情况

关联方董事王忠芳、王卫东、王锦淞、张炎回避表决，非关联董事 3 名，同意 2 票，弃权 1 票，反对 0 票。

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

《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日