

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，因公司 2019 年度亏损，故公司

2019 年度不进行利润分配。现因公司生产经营及发展需要，公司拟计划实施资本公积转增股本。详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-029）。

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：

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 6 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会。详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐晓舒先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-031）。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任徐晓舒先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-031）。

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：

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。

三、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日