

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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16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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-025）及《上海绿度信息科技股份有限公司2019年年度报告摘要》

（公告编号：2020-026）。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

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：

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）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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：

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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：

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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：

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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度审计报告。

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：

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《关于公司向交通银行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行上海杨浦支行申请流动资金借款，授信额度 2,000,000.00 元，授信期限 1 年。担保方式为公司实际控制人邹晓明、沈双燕提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司关于向交通银行申请

授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事邹晓明、沈双燕回避表决。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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。

（九）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及到关联交易，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《董事会关于 2019 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海绿度信息科技股份有限公司董事会关于 2019 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》(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：

本议案不涉及到关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需求，公司于 2019 年 7-12 月向股东邹晓明先生借入 2,070,081.35 元用于公司临时资金周转，该项借款邹晓明先生无偿免息提供给公司使用，公司已于 2019 年末全部还清。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海绿度信息科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号：2020-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邹晓明、沈双燕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2020 年 7 月 8 日召集举行 2019 年年度股东大会，审议本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

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

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月18日