

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

## 上海添庆网络科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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7日 电话通知
5. 会议主持人：刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

#### （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4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据2019年度实际经营情况编制了《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意4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，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《2019年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2019年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。详见《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意4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，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《2019年度总经理工作报告》**

#### 1. 议案内容：

详见《2019年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《2019年审计报告》**

#### 1. 议案内容：

详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 02000137 号《2019年审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《2019年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

详见《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《2020年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

详见《2020年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《2019年度利润分配预案》**

1. 议案内容：

为支持公司生产经营，本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》**

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告显示，截止 2019 年 12 月 31 日，添庆股份经审计合并报表未分配利润累计金额为-27,217,826.24 元，添庆股份未弥补亏损金额已超过添庆股份实收股本总额 21,000,000 元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》**

1. 议案内容：

2019 年度，添庆股份控股股东、实际控制人刘勇向添庆股份及其子公司提供的借款共计 3,361,000 元，超出添庆股份于 2019 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第三次会议、于 2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于补充确认公司向实际控制人刘勇借款的议案》中约定的 91.58 万元借款。提交董事会补充确认。

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：

关联董事刘勇回避表决。

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《关于上海添庆网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》**

1. 议案内容：

根据相关规定的要求，公司编制了《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见，内容详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于上海添庆网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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。

## **（十二）审议通过《关于补充确认公司向庄云芳借款的议案》**

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司于2018年7月与境内自然人（非关联方）庄云芳女士签署《借款协议》，金额为306.20万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款期限为24个月。2019年度，庄云芳实际向添庆股份及其子公司提供的借款共计4,430,090.00元。对于超出部分1,368,090.00元，提交公司董事会补充确认。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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。

**(十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述需由股东大会审议通过的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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，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、风险提示（如适用）**

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

**四、备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日