

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 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30日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路879号18号1楼会议室
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20日电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄文惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于董事会的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2019 年工作进行总结，形成《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，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2019 年工作进行总结，形成《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，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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年年度报告。

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，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：

公司根据 2019 年度经营及财务状况，编制了《2019 年度财决算报告》。

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，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 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营计划和财务状况，编制了《2020 年度财务预算方案》。

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，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 年度不进行利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

为增强抵御风险的能力，保障公司可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 2018 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

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，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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 16 日下午 2:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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，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。

(八) 审议通过《关于追认资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

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：

董事黄文惠回避表决；郑俊应回避表决且未出席会议。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

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：

董事黄文惠回避表决；郑俊应回避表决且未出席会议。。

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) 审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保》

1. 议案内容：

上海创至计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）向浦发银行闵行支行申请流动资金贷款，额度为 5,000,000 元，用途为补充流动资金，期限壹年，由黄文惠提供连带责任保证担保。

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：

关联董事黄文惠回避表决。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

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：

董事黄文惠回避表决；郑俊应回避表决且未出席会议。

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

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日