

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正承销保荐

上海复展智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙洪涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2020年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份

有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-023)。

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。

(二) 审议通过《关于公司召开 2020 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 17 日上午召开 2020 年第三次临时股东大会。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(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) 审议通过《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2020 年 6 月，公司财务人员由于工作疏忽误将原应支付给上海富禅信息服务合伙企业（有限合伙）浙江泰隆商业银行上海分行账户的 2 万元资金汇入上海十方同人浙江泰隆商业银行上海分行账户。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》(公告编号：2020-024)。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事孙洪涛回避表决。

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《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2020年5月13日，上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务拓展需要，与关联方上海复志信息技术有限公司签订3D打印技术开发合同。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事孙洪涛回避表决。

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《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2020年4月16日、5月18日、6月18日，上海赋谦管理咨询有限公司（以下简称“赋谦”）原为上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司于2019年12月已将赋谦的股权转让给上海十方同人网络科技有限公司（以下简称“十方网络”）。由于财务未及时知晓赋谦股权转让事项，故按原有流程将款项划给赋谦。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-027）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事孙洪涛回避表决。

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、备查文件目录

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日