

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月23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9月11日以电话方式发出
- 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《关于公司关联交易》的议案

1.议案内容：

2020年7月—8月，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，2020 年 7 月—8 月，公司按原有流程将款项划给赋谦，累计金额为：35,000 元。

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：2020-036）。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议本次董事会需提交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，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

《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日