

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

## 江苏联著实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年3月29日
- 2.会议召开地点：江苏联著实业股份有限公司会议室
- 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：2021年3月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王楠
- 6.会议列席人员：邹雪、龚安、银思琪、唐网燕
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2020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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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 2020 年度董事会工作报告 》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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 2020 年年度报告全文及摘要 》议案

1.议案内容：

审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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 2020 年度财务决算报告 》议案

1.议案内容：

以公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2020 年度实际经营数据为基础，结合对 2021 年经营环境的预期、2021 年经营计划和目标等情况，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，拟定 2020 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项》议案

1.议案内容：

为了保证江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司 2021 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2021 年度业务发展需要和资金需求情况，公司及下属控股子公司 2021 年度拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期、金额及利率以合同为准）。

公司实际控制人王楠、宋永生、李娜娜为上述授信额度项下的债务提供最

高额保证担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理贷款等具体事宜。

## 2.回避表决情况

王楠、宋永生、李娜娜均为公司董事，应回避本议案的表决。上述3名董事回避表决后，出席会议有表决权的董事不足3人，该议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于公司2021年度利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

### 1.议案内容：

为提高江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过4,000万元人民币的自有闲置资金择机购买银行短期中、低风险理财产品，以获取额外投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用；授权总经理行使上述投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

本次授权自2020年年度股东大会审议通过一年内有效。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

### 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《关于公司变更经营范围》议案

### 1.议案内容：

根据江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营战略及公司发展规划，为了增强公司的综合竞争力、适应行业的发展，拟增加如下公司经营范围：“档案整理工作、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、数

字内容制作服务（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、摄像及视频制作服务”。

变更后的公司经营范围为：“第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务和移动网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》经营），代理、发布国内各类广告。计算机软件开发及相关技术咨询服务，计算机系统集成，网络工程设计、安装，计算机及配件、网络产品的开发及销售，国内贸易。档案整理工作、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、数字内容制作服务（不含出版发行）、人工智能应用软件开发、摄像及视频制作服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，具体内容以工商登记为准。

变更后的公司经营范围更有利于公司拓展业务，不会对公司的生产经营等方面产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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<江苏联著实业股份有限公司章程修正案>》议案

1.议案内容：

鉴于江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）变更经营范围的情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对公司章程第十二条做出相应修订，未修改条款继续生效，具体修订内容详见《江苏联著实业股份有限公司章程修正案》。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度股东大会会议日期定为 2021 年 4 月 20 日。

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：

该议案不存在需回避表决的情况。

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

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日