

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：上海市钦州路100号1号楼103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：2021年3月20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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<2020年年度总经理工作报告>的》议案

1.议案内容：

根据公司的2020年度各项运营结果，对2020年总经理工作进行总结，并形成《2020年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<2020 年年度董事会工作报告>的》议案

1.议案内容：

公司董事会在 2020 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《2020 年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<2020 年年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2020 年年度决算报告》。

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<2021 年年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司将持续开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额，根据公司 2021 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2021 年年财务预算方案》。

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<2020年年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2021年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-001、2021-002）。

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2020年年度利润分配的》议案

1.议案内容：

为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司2020年度利润分配预案为：公司2020年度暂不进行利润分配。

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《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

内容详见公司于2021年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-005）。

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《关于续聘财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年年度的财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

公司现拟于 2021 年 4 月 21 日，于公司会议室召集并召开 2020 年年度股东大会，审议上述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

(一) 上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

董事会

2021年4月1日