

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：上海市静安区昌平路68号301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4月10日书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周敬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2020年总经理工作情况。

2. 议案表决结果：同意7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《2020年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报2020年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意7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《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2020年年度

报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2020 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2020 年度利润分配的预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度日常性关联交易情况，提出下列关于 2021 年度日常性关联交易的议案，预计 2021 年度日常性关联交易不超过 1400 万元人民币。具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（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：

关联董事周敬、韩因之回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。受重要影响的报表项目名称和金额详见《2020 年年度报告》和

本公司于2021年4月20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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：同意7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。

（十）审议通过《关于公司及关联方为控股子公司续贷提供担保（暨关联交易）的议案》

1. 议案内容：

因公司控股子公司上海龙的信息系统有限公司2020年向上海农商银行嘉定支行申请的300万元人民币信用贷款临近还款期，上海龙的拟于2021年5月清偿上述贷款全部本息。现根据上海龙的业务发展需要，上海龙的拟再向该行申请续贷人民币300万元，贷款利率为4.4%，贷款期限拟定为一年。本次贷款用于补充上海龙的流动资金，由公司、公司实际控制人周敬先生及韩因之女士、公司的全资子公司上海隆缔文化传媒有限公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，贷款及担保的具体内容以上海龙的实际签订的借款合同及担保合同为准。

担保的具体情况详见本公司于2021年4月20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）发布的《苏州

龙的信息系统股份有限公司关于公司及关联方为控股子公司贷款提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-008）

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：

关联董事周敬、韩因之回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司 2020 年向江苏银行苏州工业园区支行申请的 300 万元人民币信用贷款临近还款期，公司将于 2021 年 6 月清偿上述贷款全部本息并根据公司业务发展需要，公司拟再向江苏银行江苏自贸试验区苏州片区支行申请人民币贷款 300 万元，贷款利率为 4.35%，贷款期限拟定为一年。本次贷款用于补充公司流动资金，由公司实际控制人韩因之及其配偶周敬为上述贷款提供最高额连带保证，借款及担保协议的具体内容以公司实际签订的贷款合同及担保合同为准。

担保的具体情况详见本公司于 2021 年 4 月 20 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）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-009）

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：

关联董事周敬、韩因之回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）上午 9：30 在苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会拟定议题为：

议案一：《2020 年董事会工作报告》

议案二：《2020 年监事会工作报告》

议案三：《2020 年年度报告及摘要》

议案四：《关于 2020 年度利润分配的预案》

议案五：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

议案七：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案八：《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案九：《关于公司及关联方为控股子公司续贷提供担保（暨关联交易）的议案》

议案十：《关于公司申请贷款并由关联方为公司贷款提供担保暨

关联交易的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 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

《苏州龙的信息系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日