

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：上海市番禺路878号四楼会议室
- 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4月16日，以书面形式发出。
- 5.会议主持人：任志伟先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》的规定。

（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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了公司董事长代表公司董事会做出的《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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了公司总经理代表公司管理层做出的《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：

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) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-018）和《上海我享网络信息科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了《2020年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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2020年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司母公司累计亏损4,430,124.53元。经研究决定，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论并审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2020 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

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，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的 2020 年年度报表未分配利润累计金额为 -28,714,061.59 元，超过公司实收股本总额 56,900,000.00 元的三分之一。

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 18 日在上海市番禺路 878 号四楼会议室召开 2020 年年度股东大会，审议以下事项：

- （一）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
- （四）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- （五）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

(六) 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》;

(七) 《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

(八) 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》;

(九) 《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》。

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海我享网络信息科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2021-017)。

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

第二届董事会第十一次会议决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日