

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 9 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张立镗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

（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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编

号：2021-003）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2020 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于 2021 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的发展目标，编制了《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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2021 年经营计划和工作思路。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制定了《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：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2021 年期间的财务进行审计，聘任期限为一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》（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：

本议案不涉及关联事项，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《补充确认注销子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司补充确认注销子公司的公告》（公告编号 2021-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十）审议《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司的营运资金，公司 2021 年 3 月与中国银行上海虹口支行签订了贷款协议，贷款金额为 200 万元，上海创业接力融资担保有限公司为该贷款提供的保证担保，张立镭、程昱夫妇提供连带担保责任。具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联

交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 回避表决情况

关联董事张立镭、程昱、程五乐、张瑜已就本议案的表决进行了回避，因非关联董事不足三人，本议案直接提请 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。

三、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日