

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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4月27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17日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。

（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>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公

司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年年度情况予以报告。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，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：

本议案无回避表决情况。

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《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，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：

本议案无回避表决情况。

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《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2020 年利润分配方案进行审议，为保障公司长远运营，本年度不实施分红派息，也不实施公积金转增股本方案。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，续聘期一年。

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：

本议案无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟使用最高累不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元）的自有闲置资金进行对外投资，投资内容包括低风险、流动性强的短期银行理财、证券、公募基金、私募基金、信托等金融产品，上述资金可在限额范围内滚动

使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的公告》（公告编号：2021-021）。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于任命黄海波先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于黄天财先生因职务调整不再兼任公司总经理，任命黄海波先生担任公司总经理职务，全面负责公司日常运营工作，本次任命自 2021 年 4 月 27 日起生效，任期三年。

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：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟提议于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，就上述涉及股东大会审议的议案提请审议。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（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：

本议案无回避表决情况。

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

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日