

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 第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）

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：2020年4月29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：2020年4月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄天财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、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《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新制定公司《信息披露管理制度》，具体详见公司2020年4月29日于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新制定公司《对外担保管理制度》，原《融资与对外担保管理办法》废止。具体详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对以下制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》。具体详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-015）、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司股

东大会议事规则》（公告编号：2020-016）、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-018）、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-019）、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）、《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-029）。

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<2019 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 2019 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 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 2019 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。

(六) 审议通过《关于公司<2019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2019年年度情况予以报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2019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2019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。

(八) 审议通过《关于公司<2020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2020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。

(九) 审议通过《关于公司<2019 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 2019 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。

(十) 审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 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。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在股东大会授权的范围内，使用不超过 12000 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

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。

（十二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买信托产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在股东大会授权的范围内，使用不超过 3000 万元自有闲置资金购买固定收益型信托产品。

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。

（十三）审议通过《关于<2019 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：

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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况予以报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提名黄燕霞女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名黄燕霞女士为公司董事，任职期限自本议案通过股东大会审议之日起，至本届董事会届满止，上述提名人员持有公司股份 0 股、占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

（十五）审议通过《关于补充确认向关联方提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月以来，公司子公司厦门臻万智能科技有限公司利用自有闲置资金为关联方许鹭提供借款累计 4,755,000 元，借款利息为年化 6%。上述事项已构成关联交易，董事会现对上述事项进行补充确认。

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。

（十六）审议通过《关于补充确认子公司对外借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年 1 月至今，厦门极乐岛科技有限公司向厦门海豹他趣信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原控股子公司厦门臻万智能科技公司提供了流动资金支持共计 15,623,371.34 元，上述事项已构成关联交易，董事会现对上述事项进行补充确认。

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。

(十七) 审议通过《关于补充确认子公司向银行申请抵押贷款的议案》

1.议案内容：

2019年8月15日，为购买位于厦门软件园软件园三期办公楼，公司子公司厦门她趣信息技术有限公司向中国农业银行厦门莲前支行申请抵押贷款13,930,000元，抵押物为位于厦门市软件园三期B14地块3号楼901、902、903、1001、1002、1003、1101、1103单元办公楼，董事会现对上述事项进行补充确认。

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。

(十八) 审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提议于2020年5月29日召开公司2019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第八次董事会决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2021年5月10日