证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈庆华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,984,280 股，占公司表决权股份总数的 85.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事吴雨、张曙学因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事梁剑明、白月婷因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈庆华出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,984,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,984,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,984,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,984,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《2020年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,984,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,984,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,984,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海金茂律师事务所

(二) 律师姓名：何彬、吴梦娇

(三) 结论性意见

本律所认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海金茂律师事务所关于上海数聚软件系统股份有限公司 2020 年年股股东大会法律意见书》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日