

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

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张立镪
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 712 万股，占公司表决权股份总数的 89%。

（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，董事程五乐、张瑜因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事董和新、王倩倩因个人缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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《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：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议《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：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议《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》。

(四) 审议《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：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议《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：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议《2020 年年度权益分派预案》的议案

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：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《关于追认关联交易》的议案

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，张立镗、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：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东及股东代表均为本议案关联方，回避表决将导致本议案无法形成有效决议，且本议案涉及的关联交易事项并不存在损害公司利益的情形，故出席会议的全体股东一致同意对本议案不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(上海) 律师事务所

（二）律师姓名：张景三、廉冠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2020 年年度股东会决议
- 2、北京盈科（上海）律师事务所出具的公司 2020 年年度股东大会法律意见书。

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日