

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

## 上海时光科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市江场路 1313 号 12 楼会议室
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 6 月 1 日，通讯方式
5. 会议主持人：董事长李晋文
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长李晋文先生就 2020 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。详情见《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

#### 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《2020 年度总裁工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度总裁工作报告》。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

#### 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《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《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的规定，将 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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《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的规定，将 2021 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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》**

1. 议案内容：

在确保正常经营所需流动资金的前提下，为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，公司拟决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币一亿元（¥100,000,000 元）的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品或境内证券投资或衍生品等有价值证券，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品单次的额度不超过人民币 5,000 万元（含）。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，财务报表未分配利润累计金额 -140,586,371.89 元，未弥补亏损-140,586,371.89 元，达到公司股本总额 101,567,200 元的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2020 度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定 2020 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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《关于不免除上海时与光网络科技有限公司债务的议案》**

1. 议案内容：

公司与子公司上海时与光网络科技有限公司一致确认,截止 2020 年 5 月 31 日止,上海时与光网络科技有限公司欠上海时光科技股份有限公司人民币 34,125,791.59 元(包含 2021 年 5 月 21 日董事会审议免除的 15,000,000 元)债务尚未偿还。公司已经完成全部实缴注册资本,但因子公司经营亏损严重,无力偿还母公司的债务,经公司研究决定,特申请不免除上海时与光网络科技有限公司债务。

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:

本议案不涉及关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明议案》**

1. 议案内容:

董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明。  
详见公司 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事会关于 2020 年度审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号: 2021-017)。

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:

本议案不涉及关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟于 2021 年 7 月 2 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：**

本议案不涉及关联董事回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日