

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年4月29日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋1楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙幼龙
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、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、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告回顾了 2018 年公司经营情况,2018 年公司治理与内部控制,信息披露和投资者关系。同时对 2019 年董事会工作安排进行了说明。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告回顾了 2018 年宏观经济环境、业务进展、内部治理及 2018 年度经营成果。2019 年公司将面临更严峻的形势和挑战,报告在对 2019 年宏观经济环境展望的同时提出了 2019 年度公司业务规划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务决算报告按照企业会计准则的规定编制，对 2018 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2019 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2018 年度财务决算情况及公司 2019 年度预算为基础，按合并报表的要求

编制。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2018 年年度报告及摘要是根据财务数据、审计报告等文件编制。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、期限短的金融机构理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司在 2019 年将继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的管理规定，公司出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

目前，公司已取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称“增值电信业务经营许可证”），故公司将增加经营范围。并根据《公司法》等法律法规的规定，对《上海卓易科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于增加全资子公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

全资子公司上海卓悠网络科技有限公司（以下简称“卓悠网络”）

已取得《增值电信业务经营许可证》，故卓悠网络将增加经营范围。并根据《公司法》等法律法规的规定，对《上海卓悠网络科技有限公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于追认 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司上海卓悠网络科技有限公司（以下简称“卓悠网络”）为上海悠栉网络科技有限公司（以下简称“悠栉网络”）提供短信通道服务及推广服务，由悠栉网络支付信息服务费，2018 年 1 月至 4 月共计人民币 10,777.56 元。

截至 2018 年 4 月，悠栉网络为公司控股股东卓易科技发展(集团)有限公司通过全资子公司卓易文化发展(上海)有限公司持有 75.00% 股权的公司，故构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙幼龙、杨虎、朱泽恩回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的2018年年度报告，2018年度母公司净利润为-58,533,273.66元，上年期末分配利润为79,960,511.20元，分配2017年度现金红利36,300,000.00元，故本年未分配利润期末余额为-14,872,762.46元。根据《上海卓易科技股份有限公司章程》中利润分配条款的相关规定，公司不进行2018年度的利润分配。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2019年5月20日上午10:00召开2018年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值损失的议案》议案

1. 议案内容：

公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确、客观、公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的可供出售金融资产计提了减值损失，影响公司 2018 年度合并报表净利润 67,950,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日