

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：国金证券

上海帝联信息科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2018年12月7日邮件通知
5. 会议主持人：康凯
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于调整公司董事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的实际情况，公司拟将公司董事会成员人数由 7 人调整为 5 人。

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，原《公司章程》第一百零五条：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。取消设置独立董事，不再设置各专门委员会，并修订《公司章程》相应条款。

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：

无

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《关于调整公司董事会人数构成并修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，拟将公司董事会组成人数

由 7 名改为 5 名，取消设置独立董事，不再设置各专门委员会，并修订《董事会议事规则》相应条款。

一、原第一条：删除《上市公司治理准则》：

修改为：第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

二、原第五条：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

修改为：第五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

三、删除第十二条（五）二分之一以上独立董事提议时；

四、删除第二十条（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

五、原第二十五条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会办公室在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

修改为：第二十五条 与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，在一名监事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会办公室在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

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：

无

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经股东推荐，提名康凯先生、李欣先生、吴婵媛女士、吴炜先生、成雯娟女士为公司第四届董事会董事候选人。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。新选举的第四届董事会成员，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

无

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《关于增加 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司帝联香港对外投资的议案》

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《全资子公司对外投资公告》（公告编号：2018-033）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对外投资设立产业基金的议案》

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

无

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

1. 《上海帝联信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日