

证券代码：832251

证券简称：众深股份

主办券商：申万宏源

上海众深科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海众深科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月19日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长邵树伟主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于授权董事会批准 2018 年度公司对外投资的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟定于 2018 年对同行业和相关行业进行对外投资。董事会提请股东大会授权董事会批准投资金额不超过 1,000 万元人民币的对外投资，授权期限为一年。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《授权董事会批准关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品（投资品种为低风险保本型的中短期银行理财产品）。单笔或累计金额不超过 500 万元（含 500 万元）。在此额度范围内，资金可以滚动使用（即在授权期限内公司任一时间点持有的未到期银行理财产品总额不超过人民币 500 万元），理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于向上海农商银行申请综合授信额度 1500 万元的议案》；

为公司发展需要，公司拟向上海农商银行申请综合授信额度 1,500 万元整，由公司以上海市嘉定区南翔镇顺达路 111 弄 75 号房产为该笔贷款提供抵押担保。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于会计估计变更的议案》；

公司对应收款项（包括应收账款及其他应收款）原坏账计提比例进行了重新核定，按照账龄计提坏账的风险组合，由原先一年以内不计提坏账变更为一年以内计提 5%的坏账准备。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计估计变更公告》公告编号 2018-005。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

上海农商银行静安支行与邵树伟签署担保协议。邵树伟无偿为公司做担保，取得银行综合授信，担保金额 13,000,000 元；协议的生效时间为 2017 年 7 月 28 日；有效期限为 2020 年 7 月 27 日。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》公告编号 2018-006。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事邵树伟回避表决。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海众深科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日