

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2020-005

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2020年4月18日下午在上海市嘉定区澄浏公路63号1号楼21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2019年年度报告全文和摘要》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告摘要》，《2019年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2019年度社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华东电脑股份有限公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2020年华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币5亿元。华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币5亿元。资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限，自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）申请授信78,000万元。其中，母公司需向电科财务公司申请授信14,000万元，并依据与电科财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案属于关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事江波、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含电科财务公司）申请授信 351,100 万元。其中，母公司需向 4 家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行 29,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行 35,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；上海银行股份有限公司福民支行 50,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 30,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会对 2020 年度日常关联交易金额进行预计。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2020 年日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本项议案属于关联交易。3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决，4 名关联董事江波、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司高管 2019 年度绩效考核结果的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第一季度报告正文》，《2020 年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

因公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本变更为 426,852,228 股，公司注册资本变更为 426,852,228 元。同时根据《上市公司治理准则》及《上海

证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

十五、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

会议听取了《独立董事2019年度述职报告》、《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日