

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2020-030

## 星期六股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 21 日上午 10:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度公司财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《2019 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2019 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2019年度实现净利润-119,966,981.91元，加母公司年初未分配利润24,415,211.69元，可供分配的利润总额为-95,551,770.22元，可用于股东分配的未分配利润为-95,551,770.22元。

2020年，公司拟非公开发行募集资金投资 YOWANT 数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目、创新技术研究院建设项目，其中各项目预备费、铺底流动资金以及部分前期建设投资拟由自有资金进行逐步投入，对资金的需求量较大。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，公司实施现金分红时的条件之一为该年度的可分配利润为正值。

依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2019年度利润分配预案为：公司2019年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2019年度审计报告》；

(《星期六股份有限公司2019年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告》；

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、华西证券股份有限公司出具的《关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金存放与使用

情况的专项核查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《星期六股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。同时，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。

（《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

关联董事于洪涛回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易需提交股东大会审议。

（《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》；

关联董事于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事

前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

《关于接受控股股东财务资助的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年一季度报告全文》及《公司 2020 年一季度报告正文》；

（《2020 年一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2020 年一季度报告正文》）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于杭州遥望网络科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》；

关联董事谢如栋回避表决。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]004277 号）和杭州遥望网络科技有限公司《2019 年度审计报告》（大华审字[2020]007313 号），杭州遥望网络科技有限公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 21,637.07 万元，超过承诺数 637.07 万元，完成率为 103.03%。

审核报告及相关说明、华西证券股份有限公司《关于星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信的议案》

公司向深圳市高新投集团有限公司旗下深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信 3000 万元，同时向深圳市高新投集团有限公司旗下深圳市华茂典当行有限公司申请不超过 3000 万元授信额度，用于借款归还的过桥使用。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

公司决定于 2020 年 5 月 13 日下午 14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股

东大会。

（《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日