

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2021-023

上海信联信息发展股份有限公司

第五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。

一、会议召开情况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五届董事会第三次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中委托他人出席董事1名（公司董事徐云蔚先生由于工作原因未能出席本次会议，已书面委托公司董事刘晓乐先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开10日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。

公司独立董事乐嘉锦先生、祝小兵先生、张金牛先生及刘红梅女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》于 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

2、审议并通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：2020 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

3、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

4、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2021】第 ZA11376 号《审计报告》，2020 年度公司归属于母公司股东的净利润为-63,858,650.62 元，年末可供股东分配的利润为-19,805,785.83 元，其中母公司净利润为-85,335,002.79 元，年末可供股东分配的利润为-57,751,231.57 元。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年年度报告及其摘要》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

6、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

7、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

8、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度董事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年年度报告》之第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

公司 2021 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

10、审议并通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年高级管理人员为张曙华、徐云蔚、杨安荣（已离任）、张颖（已离任）。2020 年度高级管理人员薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年年度报告》之第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

公司高级管理人员 2021 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

11、审议并通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2020 年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

12、审议并通过了《关于本公司向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2021 度公司生产经营正常进行，母、子公司拟向各银行申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信等业务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

13、审议并通过了《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事张曙华回避表决。

为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司股东上海中信电子发展有限公司、张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过 8 亿元人民币，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次关联交易事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事张曙华回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事发表了认可意见。具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的专项公告《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的公告》、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

14、审议并通过《关于 2020 年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减

值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

15、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司根据财政部的相关要求变更会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

16、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。

17、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，详情请见《上海信联信息发展股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2021年4月27日