

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2020-012

## 上海贝岭股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知和会议文件于2020年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在公司19楼会议室以现场方式召开。本次应参加会议董事7人，出席现场会议董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

**（一）审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告（含独立董事2019年度述职报告）》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《董事会预算与审计管理委员会2019年度履职情况报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《2019年经营总结及2020年经营计划》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于2019年计提各项资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，上海贝岭母公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，并计提资产减值准备 103.25 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于2020年固定资产报废的议案》**

同意公司对超过使用年限且已无使用价值的部分电子设备和办公设备进行报废，并根据《企业会计准则》在 2020 年进行账务处理。本次报废资产的剩余账面

价值为0，不会对2020年度利润产生影响。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(七) 审议通过了《2019年度财务决算报告》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(八) 审议通过了《2019年度利润分配的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(九) 审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》**

关联董事董浩然、马玉川、刘劲梅、杜波回避表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

**(十) 审议通过了《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十一) 审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十二) 审议通过了《关于申请2020年度银行综合授信的议案》**

同意公司2020年度向金融机构（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计8亿元人民币的综合授信额度，有效期为2020年4月1日至2021年3月31日。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十四) 审议通过了《关于历史应收账款核销的议案》**

同意公司对账龄均已超过10年的应收款坏账人民币683.55万元在2020年度进行核销，本次核销不会对2020年度利润产生影响。

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十五) 审议通过了《关于审议<资产重组购入资产业绩承诺实现专项报告>的议案》**

同意7票，反对0票，弃权0票。

**(十六) 审议通过了《2019年度内部控制评价报告》**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《2019年度社会责任报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过了《关于审议<资产重组购入资产2019年末减值测试报告>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过了《2019年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十二) 审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上（一）、（二）、（七）、（八）、（十三）、（二十二）等 6 项议案/预案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日