

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：国泰君安

上海银音信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话和专人送达方式发出
- 5.会议主持人：潘至平
- 6.会议列席人员：黄月娜、钟秀峰、于琳娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向富邦华一银行贷款》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度业务发展及经营管理的需要，结合财务状况，由汤恒、潘至平提供保证担保，同时由本公司提供上海海宁路899号1701室、1704室作为质押担保，向富邦华一银行申请授信，用于补充短期流动资金，贷款授信额度

不高于 3000 万元。授权公司财务部代表公司全权处理相关事宜。本次申请贷款并入 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年公司贷款总额度计算。本次贷款汤恒、潘至平提供保证担保，计入 2017 年年度股东大会审议通过的 2018 年日常关联交易预计额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，潘至平、汤恒依据《公司章程》回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会聘任叶盛为本公司财务负责人，任职期限至本届董事会到期之日止，自 2018 年 8 月 15 日至 2019 年 6 月 28 日。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于在香港设立子公司》议案

1.议案内容：

公司的全资子公司上海网盛信息科技有限公司拟投资 100 万美元，在中国香港设立全资子公司。子公司暂定名：网盛系统工程（香港）有限公司（以核准的名称为准）。该投资不构成重大资产重组和关联交易。

在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司更

加便利、高效地积极响应国际市场的需求，参与海外数据中心工程与服务项目。公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，在打造公司海外分支机构，在统一管理平台下统筹公司资源，充分享受优惠税收政策，提高公司竞争力，加快公司国际化发展进程。但香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。同时，本次对外投资尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

鉴于本次投资对公司推进国际化步伐产生积极影响，对当前主营业务不构成重大影响，公司董事会批准本次投资，并将积极关注该投资事项的进展情况。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整会计估计中应收款项坏账准备计提比例》议案

1.议案内容：

由于公司业务规模及单个项目金额迅速增大，工程施工周期及结算周期变长，受工程审计及结算周期的影响，相关应收款项回款期较长，公司现行应收款项坏账计提会计估计不能客观公允的反映实际应收款项的情况，为了合理反映公司应收款项坏账准备计提，进一步提高公司会计信息质量，对现行应收款项坏账准备计提的会计估计进行部分变更。

本次变更是公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的工程业务实际情况，对应收款项坏账准备计提比例进行变更。上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允地反映公司业务的实际情

况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海银音信息科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-027）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于调整会计估计中应收款项坏账准备计提比例的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日