

上海易销科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

董事徐瑞芬因个人原因不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月30日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路879号25号楼308室公司会议室
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：2021年6月15日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：薛俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》、《上海易销科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的

有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐瑞芬因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司总经理在董事会的领导下，持续优化调整业务结构，努力提升公司战略布局的高度。一方面，持续推动公司从一家电信行业电子渠道平台升迁为以“电信科技+银行科技+税控科技”融合业务为核心的新零售生态链布局，从面向中小微实体渠道的“电信业务服务平台”升级为“中小微渠道产业链赋能平台”，围绕供应链上业务、结算、发票、供应链大数据等各个环节发力，为中小微渠道商户实现高效业务叠加、产能增量赋能为核心，打造“智慧商户”新零售模式。另一方面，公司针对外部环境的变化，加大融资力度、拓展多元化融资渠道，内部实施成本缩减控制，以应对外部持久性紧缩环境；同时在董事会领导下，积极推动公司包括境内融资租赁、境外发债在内的各项融资工作。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长/总经理向公司董事会汇报 2020 年度工作情况。就 2020 年度公司主要经营工作进行了总体回顾与分析，并提出了 2021 年工作的主要经营方针目标和任务。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

真实履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，面对复杂多变的市场形势，紧紧围绕年初经营计划，积极推动公司各项业务发展。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。董事会工作报告就 2020 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作展望、工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案内容详见于 2021 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-058）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2020 年财务报表已审计完毕，由董事长代表董事会对公司 2020 年度财务决算情况报告就以下问题

汇报：①、关于比较报表前提和范围的说明；

②、2020 年公司财务指标。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，母公司净利润为 -169,780,294.01 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 -89,575,048.15 元；从公司实际出发，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算方案是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2020 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会对公司 2021 年财务预算就以下几个方面进行预算： 1、基本假设；2、预算指标。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2021 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-062）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2021 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2021-057）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2021 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-064)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2021 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2021-056)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《上海易销科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海易销科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日