

公告编号：2017-018

证券简称：安证通

证券代码：830910

主办券商：东兴证券

## 北京安证通信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京安证通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以邮寄方式发出，并于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事会主席周晓华主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、《关于〈公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理周晓华汇报 2016 年度工作情况。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

#### 2、《2016 年度董事会工作报告》；



议案内容：审议《公司 2016 年度董事会工作报告》，内容涉及 2016 年度公司经营情况、2016 年度主要工作情况、2016 年度董事会工作日常工作情况以及 2017 年工作的经营目标和工作安排。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 3、《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 4、《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：审议 2017 年度公司财务预算的原则，经营效益目标，公司收入预算之主营业务收入、其他业务收入，公司支出预算之营业费用、研发支出、其他期间费用、营业成本，其他利润。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 5、《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》；

议案内容：审议公司 2016 年年度报告及年度报告摘要，有关公司 2016 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上予以披露《公司 2016 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。



6、《关于公司前期会计差错更正的议案》；

议案内容：2015 年度公司汇算清缴研发费用未加计扣除，导致少计提当期所得税费用。调整 2015 年度资产负债表期末数：应交税费调增 435,147.81 元，未分配利润调减 391,633.03 元，盈余公积调减 43,514.78 元；调整 2015 年度利润表：所得税费用调增 435,147.81 元，净利润调减 435,147.81 元。

会计差错更正原因	受影响的报表	科目	影响金额
2015 年度汇算清缴差异	2015 年 12 月 31 日资产负债表	应交税费	调增 435,147.81 元
		未分配利润	调减 391,633.03 元
		盈余公积	调减 43,514.78 元
	2015 年度利润表	所得税费用	调增 435,147.81 元
		净利润	调减 435,147.81 元

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于续聘中准会计师事务所（特殊合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

详见公司 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《北京安证通信息科技股份有限公司关于续聘 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-023）

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司与2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（公告编号：2017-021）

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、《公司会计政策变更的议案》；

议案内容：根据财政部制定的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关要求，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，调整项目金额为392,980.77元。2016年5月1日之前企业经营活动发生的印花税、残疾人就业保障金等相关税费调增“税金及附加”本年金额1231.09元，调减“管理费用”本年金额1231.09元；2016年5月1日之后企业经营活动发生的印花税、残疾人就业保障金等相关税费调增“税金及附加”本年金额123,639.94元，调减“管理费用”本年金额123,639.94元。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

10、《2016年度利润分配方案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于〈关于北京安证通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》；

议案内容：中准会计师事务所（特殊普通合伙人）出具了关于北京安证通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明，并附 2016 年度北京安证通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

具体内容详见公司与 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《关于〈关于北京安证通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司计划于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日

