

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月10日，以通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年1月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长曾乔
- 6、会议主持人：董事长曾乔
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年期间的审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。由于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的合同已到期，结合 2017 年经营及财务审计工作的实际情况，经公司董事会审慎研究，拟不再聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业期间为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷的感谢。同时拟聘请具有证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司日常经营性资金周转需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：公司向关联方曾乔借款，借款总额不超过人民币 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。公司向关联方新余市君为科技有限公司借款，借款总额不超过人民币 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

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：

董事曾乔为本次关联交易的对手方，故回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2018 年 2 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议形式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日