

证券代码：834564

证券简称：ST 光慧

主办券商：长江证券

北京光慧鸿途科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

北京光慧鸿途科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月5日以书面形式发出会议通知，并于2018年3月7日上午在公司会议室召开。本次会议由董事（暂代董事长职务）李志勇先生主持；本次会议应出席董事5人，实到董事4人。董事王志华因个人原因未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

1、审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《偶发性关联交易暨资金占用公告》

（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事辛宇先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议未通过《关于关联交易的剩余尾款的处理议案》

议案内容：

在公司因税务稽查和涉及诉讼问题被冻结了中国银行和平安银行账户背景下，为保证公司的持续运营，公司于 2017 年 8 月 1 日将招商银行账户内的 3,382,760.04 元（人民币大写：叁佰叁拾捌万贰仟柒佰陆拾元零肆分）以往来款的形式汇入公司股东北京光慧智通咨询服务有限公司账户（以下简称“光慧智通”）。按照公司的指示，光慧智通直接向公司支付款项用于支付员工工资、社保等费用、代公司支付房租和维持公司日常运营所需开销和冲抵应付款项，截至 2017 年 11 月 30 日，尚余 1,227,377.18 元。光慧智通于 2017 年 12 月，向公司支付 382,377.18 元。截至 2018 年 2 月 8 日，上述被占用的款项已转回或用于垫付公司经营支出合计 2,537,760.04 元，尚余 845,000.00 元。上述费用均有往来明细可供查询。

光慧智通变更实际控制人后对其与公司账务展开了全面核对、清理和确认。光慧智通认为：

1、2015 年 5 月光慧智通将全部业务、资产、人员转移给公司的过程中，产生员工工资、房租、相应的业务报销费用和当月应缴纳税费共 938,008.98 元。上述费用应双方分担，光慧智通同意承担

38,008.98 元的相关费用，由公司承担 900,000 元的相关费用。

2、以上业务转移过程，还伴随房屋租约转移和相关装修的转移和成本分摊，双方应进行装修成本分摊，建议 48,556.69 由光慧智通承担，60 万由公司承担。

3、此次关联交易前，公司与光慧智通在财务帐上存在 655,000 元应收账款。

结合以上费用确认和清理对账，光慧智通应付光慧鸿途的关联交易余额 845,000.00 元不需要再向光慧鸿途支付，该笔对账计入 2017 年当期损益，且双方结清全部交易和往来。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 3 票。

关联董事辛宇先生回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于对公司库存商品和部分固定资产做减值处理的议案》

议案内容：

由于公司和税务机关 2016 年 9 月 29 日联合查库发现公司系统集成及电子产品硬件销售业务存在库存短少、账实不符的情况，公司特委托中鸿和达会计师事务所在审核公司 2016 年 9 月 29 日至 2017 年 11 月 17 日的库存商品明细账、库存商品明细表以及相关销售发票、采购发票的基础上，对公司截至 2017 年 11 月 17 日的库存商品明细表进行了专项审计（审计文号：中鸿和达专审字（2017）2055 号）。审计结果显示，截至 2017 年 11 月 17 日，公司实际库存的商品金额

为 0，与财务账面存在差异金额为 10,816,186.44 元。另外，公司 2016 年 5 月，决定将一部分库存货物转为经营租赁用途，实际记录出库金额为 8,082,307.69 元，由于系统集成及电子产品硬件销售业务负责人离职时并未配合交接，导致这些固定资产目前无法收回，公司 2018 年 1 月 30 日向税务机关出具了盖章说明。

公司在股改、挂牌前的名称为北京宏图永业科技有限公司，该公司主营业务为系统集成及硬件销售，后来收购了光慧数码科技有限公司的在线教育业务。收购后公司以原北京宏图永业科技有限公司的系统集成及电子产品硬件销售为主营业务，该业务由原宏图永业团队独立经营。

现针对上述库存商品全部做存货损失处理，硬件租赁业务的固定资产做一次性减值，计提减值后，账面余额为 0，并对账目做相应的调整。公司将继续依照法律规定的权利，提起对公司前系统集成及电子产品硬件销售业务相关负责人的民事诉讼，追诉其在职期间由于经营不当造成的税务、库存和固定资产丢失等问题给公司造成的经济损失，并要求合理的经济赔偿。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

无关联董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

因《关于追认偶发性关联交易的议案》和《关于对公司库存商品

和部分固定资产做减值处理的议案》尚需提交股东大会审议，故特此提请召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无关联董事回避表决。

三、备查文件目录

《北京光慧鸿途科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京光慧鸿途科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 8 日