

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3月1日，以通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年3月28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《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京新锋爱应用科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号为：2018-007）和《北京新锋爱应用科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

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 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、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 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度

净利润为-2,792,697.37元，根据公司的经营情况，2017年度不对公司股东进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔于2017年12月20日替公司偿还北京恒泰融通科技有限公司的债务人民币55,000元及上海慕和网络科技有限公司的债务人民币9,103.50元，共计人民币64,103.50元。上述事项公司未及时履行会议审议程序，故补充审议。

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：

因董事曾乔是本议案的关联交易对手方，故关联董事曾乔回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2018 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议形式召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）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十九次会议决议》。

特此公告。

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日