

## 北京汉博商业管理股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

北京汉博商业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。会议由董事长朱友军主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席本次会议的董事为5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票的方式，审议以下事项：

**（一）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。**

#### 1、议案主要内容：

出于公司战略发展需要，利润将投入到公司的经营管理活动中，暂不进行利润分配。

2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。

**(二) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。**

**1、议案主要内容：**

回顾 2017 年总经理主要工作情况，对《2017 年度总经理工作报告》予以审议。

2、表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。**

**1、议案主要内容：**

回顾 2017 年董事会主要工作情况，对《2017 年度董事会工作报告》予以审议。

2、表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议。**

**1、议案主要内容：**

对公司《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》予以审议。

2、表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(五) 审议通过《关于〈北京汉博商业管理股份有限公司 2017 年年度报告〉及〈北京汉博商业管理股份有限公司 2017 年年度报告摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。**

**1、议案主要内容：**

董事会对公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要予以审议。

关于2017年年度报告及2017年年度报告摘要的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-014)、《北京汉博商业管理股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)。

2、表决结果:有效表决票5票,其中5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于〈北京汉博商业管理股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》,并提交股东大会审议。

1、议案主要内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事会对《北京汉博商业管理股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》予以审议。

关于专项报告的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-016)。

2、表决结果:有效表决票5票,其中5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

1、议案主要内容:

预计在2018年度发生日常性关联交易不超过人民币1,200.00万

元。

关于预计 2018 年度日常性关联交易的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2、表决结果：参会董事均为关联方，不对本议案进行表决。本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案主要内容：

补充确认在 2017 年度发生偶发性关联交易人民币 10.00 万元。

关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2、表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案主要内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

2、表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案主要内容：

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对会计政策变更进行变更。

关于会计政策变更的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-019）。

2、表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案主要内容：

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对前期会计差错进行更正。

关于前期会计差错更正的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-020）。

2、表决结果：有效表决票 5 票，其中 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 审议通过《关于更正〈北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告〉及〈北京汉博商业管理股份有限公司 2016 年年度报告摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案主要内容：

依据前期会计差错更正，对 2016 年年度报告及 2016 年年度报告

摘要进行更正。

关于更正2016年年度报告及2016年年度报告摘要的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司2016年年度报告更正公告》（公告编号：2018-021）、《北京汉博商业管理股份有限公司2016年年度报告》（更正后）（公告编号：2018-022）、《北京汉博商业管理股份有限公司2016年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-023）、《北京汉博商业管理股份有限公司2016年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2018-024）。

2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。

**（十三）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。**

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议于2018年4月18日召开2017年年度股东大会。

2、表决结果：有效表决票5票，其中5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件目录

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2018年3月29日