

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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4月4日，以通讯方式送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月4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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的单体报表未分配利润为 -19,133,810.65 元，公司未弥补亏损金额 19,133,810.65 元，公司实收股本 11,352,941.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。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未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2018-016）。

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：

公司董事会收到公司控股股东，实际控制人曾乔先生提交的《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提请将《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》作为临时议案，提交公司 2017 年年度股东大会一并审议，故上述议案尚需提交 2017 年股东大会审议。

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二十次会议决议》。

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日