

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

**北京裕源大通科技股份有限公司**  
**第一届董事会第三十八次会议决议公告**

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. 会议召开时间：2018年7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王舸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王宏因生病缺席，未委托其他董事代为表决。

**二、 议案审议情况**

**（一）审议通过《关于做好公司后续摘牌配合工作的议案》**

- 1.议案内容：

2018年6月29日，公司发布了《关于未按期披露2017年年度报告公司股票可能被终止挂牌的风险提示性公告》（公告编号：2018-065）。目前公司股票面临将被强制终止挂牌。

后续工作计划如下：

（1）在股转公司和主办券商的指导下，授权各位董事开展与股东的沟通工作；

（2）由董事会尽快形成中小股东保护方案，报股东大会审议；

（3）选聘新会计师事务所，完成2017年度财务审计，并完成2017年年度报告编制工作；

（4）董事会审议2017年度报告、审计报告后，报2017年度股东大会审议；

（5）积极配合股转公司、主办券商工作，完成摘牌必备流程及工作。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于启动公司债务重组工作的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，拟成立公司债务重组小组，由小组负责整体债务重组事宜，设立组长和副组长，后续根据债权人类型确定组员分工。

债务重组小组组长：王舸

债务重组小组成员：孙玉静、高明华、田宇飏。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于授权孙玉静推进公司与中科院计算机所合作项目、盐城

### 基金合作项目的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司目前实际情况，为积极开拓公司新的业务方向和领域，授权董事孙玉静负责推进如下合作项目事宜：

（1）中科院计算机所合作项目事宜；

（2）盐城基金项目事宜；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于授权全资子公司融泰（天津）通信科技有限公司代表公司与地方政府、园区开展合作事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为保证未来新兴业务的顺利进行，有效借助地方融资平台的资金和资源优劣势，拟授权全资子公司融泰（天津）通信科技有限公司代表公司，加强与宁波、福州、青岛、成都、常德等各地方政府、园区的地方投资平台公司及产业扶持基金进行沟通、协调，积极拓展合作领域和合作空间。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

公告编号：2018-068

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日