

证券代码：834507

证券简称：元年科技

主办券商：安信证券

## 北京元年科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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12月24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12月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，为了更好地进行经营管理，有效降低运营成本，

提升经营效能，进一步拓展优势竞争力，经公司慎重考虑，决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京元年科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；

（3）办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东（指审议本次终止挂牌事项股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加审议本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺，将由其共同/分别收购或协调第三方以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份，具体收购价格及方式以最终协商结果为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京元年科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-065）。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向南京银行北京呼家楼支行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司向南京银行北京呼家楼支行申请人民币最高额贷款，最高借款金额为 300 万元，授信期限为自贷款合同签订起一年。公司实际控制人、董事长韩向东及其配偶方颖、实际控制人郝宇晓提供个人无限连带责任担保，公司质押 2 项软件著作权提供质押担保。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-067）。

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：

本项议案涉及关联交易，关联董事韩向东、郝宇晓及李彤依法回避对该项议

案的表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司向南京银行北京呼家楼支行申请贷款额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司向南京银行北京呼家楼支行申请人民币最高额贷款，最高借款金额 500 万元，授信期限为自贷款合同签订起一年。公司实际控制人、董事长韩向东及其配偶方颖、实际控制人郝宇晓提供个人无限连带责任担保，元年科技提供保证担保，北京元年诺亚舟咨询有限公司质押 2 项软件著作权提供质押担保。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-067）。

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：

本项议案涉及关联交易，关联董事韩向东、郝宇晓及李彤依法回避对该项议案的表决

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

新增《公司章程》第一百九十九条：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。”除上述修改外，《公司章程》的其余内容不变，有关条款的序号相应进行调整。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-068）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京元年科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2019 年 1 月 8 日上午 9:30 时召开 2019 年第一次临时股东大会，会议议题如下：

(1) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(2) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

(3) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

(4) 审议《关于修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 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

《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日