

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

北京汉博商业管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年3月28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：2019年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱友军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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.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：

无。

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〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

回顾 2018 年总经理主要工作情况，对《2018 年度总经理工作报告》予以审议。

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：

无。

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〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

回顾 2018 年董事会主要工作情况，对《2018 年度董事会工作报告》予以审议。

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：

无。

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〈2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

对公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》予以审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告〉及〈北京汉博商业管理股份有限公司2018年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

董事会对公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要予以审议。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈北京汉博商业管理股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》予以审议。

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：

无。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计在 2019 年度发生日常性关联交易不超过人民币 1,100.00 万元。

2.回避表决情况

参会董事均为关联方，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因参会董事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

公告编号：2019-001

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019年3月28日