

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4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：2019年3月23日以书面和电话方式发出通知
5. 会议主持人：沈力先生
6. 会议列席人员：查秋瑞、叶婷、李德刚、孙岚峰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2018 年年度报告》（公告号 2019-022）和《公司 2018 年年度报告摘要》（公告号 2019-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

由于公司目前处于快速发展期，根据公司战略规划及业务经营需要，结合公司现金流状况和股本状况，公司董事会拟定 2018 年年度不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于追认公司对外投资（暨设立全资子公司）》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认

公司对外投资（暨设立全资子公司）公告》（公告号 2019-027）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于会计政策变更公告》（公告号 2019-028）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司关于提请召开 2018 年年度股东大会会议》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于提请召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告号 2019-029）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于追认注销全资子公司》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认注销全资子公司公告》（公告号 2019-030）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《北京华创方舟科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》

- 3、《北京华创方舟科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
- 4、《北京华创方舟科技股份有限公司 2018 年年度报告》
- 5、《北京华创方舟科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- 6、《北京华创方舟科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
- 7、《北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
- 8、《北京华创方舟科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
- 9、《北京华创方舟科技股份有限公司关于追认公司对外投资（暨设立全资子公司）议案》
- 10、《北京华创方舟科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
- 11、《北京华创方舟科技股份有限公司关于提请召开 2018 年年度股东大会会议的通知公告》
- 12、《北京华创方舟科技股份有限公司关于追认注销全资子公司议案》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日