

证券代码：835123

证券简称：星空股份

主办券商：英大证券

## 星空电讯科技（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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（北京市东城区朝阳门北大街5号五矿广场B座505）
- 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4月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙月焕女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议以现场表决形式召开，应到董事五人，实到董事五人。公司监事、高管列席了会议。本次会议由公司董事长孙月焕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

##### （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《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，董事会同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8.75 股；同时，向全体股东每 10 股派 0.47 元（含税），本次股利分配后的未分配利润结转下一年度。

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

（公司 2018 年年度报告及摘要全文详见全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于确认 2018 年度公司审计报告的议案》

1.议案内容：

(公司《2018 年度审计报告》详见全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>)

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于确认 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

1.议案内容：

(《2018 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn>)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙月焕、杨楠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见本公司同日披露的《星空电讯科技(北京)股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙月焕、杨楠为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并支付审计费用 20 万元人民币，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于出售存货资产的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司与北京共享联合通信有限公司签署有关出售存货资产的协议，以人民币 108,576,788 元的交易价格将公司账面原值为人民币 109,122,400 元的话费充值业务相关的虚拟充值卡卡密的存货资产出售给北京共享联合通信有限公司，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司与北京共享联合通信有限公司签署的相关协议具体办理出售存货资产的相关事宜。

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司出售存货资产的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟实施 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，董事会同意修改《公司章程》第 4 条、第 15 条涉及注册资本和总股本的相关条文内容并提请股东大会授权公司经营管理层在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施完成后，根据实施结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更登记等相关事宜。

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见本公司同日披露的《星空电讯科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

(一)《星空电讯科技（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

(二)《星空电讯科技（北京）股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知公告》

特此公告。

星空电讯科技（北京）股份有限公司董事会

2019年4月26日