

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日上午10:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈利军
- 6、会议主持人：董事长陈利军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《关于公司 2017 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2017 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《关于公司 2017 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2017 年的重要财务指标进行了说明分析，制定《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2018 年度的经营计划，就公司 2018 年的主要财务指标进行了预测分析，制定《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司的 2017 年年度报

告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务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。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年利润分配的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营情况，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件，编制《募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司预计 2018 年日常性关联交易如下：

2018 年内，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,000 万元的贷款授信，公司控股股东和实际控制人陈利军及其配偶拟为上述额度范围内的银行等金融机构综合授信提供无偿担

保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人 协议》，成为公司一致行动人，因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统平台同期披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议

(十三) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 5 月 10 日 14:30 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日