

证券代码：872526

股票简称：博志成

主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。董事长程光水先生已于会议召开8日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长程光水先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真的审议，现场投票表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于2017年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2017年度工作报告。

2. 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年工作情况。

2. 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司

股东大会审议。

四、审议通过《关于 2018 年度财务预算方案》的议案。

1. 议案内容：根据公司 2017 年财务报表、2017 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》的议案。

1. 议案内容：根据北京博志成在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2017 年度实现的净利润不作分配。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2017 年度报告全文及摘要》的议案。

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 23 日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京博志成在线科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《北京博志成在线科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于对外投资全资子公司》的议案；

1. 议案内容：由于公司业务发展迅速，拟在上海建立北京博志成在线科技股份有限公司的全资子公司。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，经全体董事一致通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于收购清尚博尼（北京）科技有限公司 51%股权》的议案；

1. 议案内容：根据公司业务的需要，北京博志成在线科技股份有限公司拟收购关联股东陈现培先生持有的清尚博尼（北京）科技有限

公 51%股权。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，经全体董事一致通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案；

1. 议案内容：根据 2018 年度经营情况的预估，预计公司 2018 年有日常性关联交易。

2. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，经全体无关联董事一致通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事廖鲁江先生需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于年报重大差错责任追究制度》的议案；

1. 议案内容：为保障公司年报信息的完整性、准确性、及时性，公司特制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，经全体董事一致通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：鉴于公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）的合同即将到期，公司股东大会拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《2017 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告【中兴华审字（2018）第 010874 号】。

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，经全体董事一致通过。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公

司股东大会审议。

十三、审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：董事会提议于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 23 日