

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2018年8月17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：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林珂
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：全文详见在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《北京金信润天信息技术股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于追加审议公司向关联公司购买产品》议案

1.议案内容：

公司因项目需要，于 2018 年 6 月向关联公司北京红山世纪科技有限公司采购软件产品合计 1,947,169.80 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林珂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追加审议公司接受关联股东财务资助》议案

1.议案内容：

2018 年 5 月，公司控股股东、实际控制人林珂无偿向公司资助资金 490 万，2018 年 6 月，持股 5%以上股东高慧晶无偿向公司资助资金 135 万元，合计 625 万元，用于公司的日常经营，保证了公司的项目的进行，降低了公司的资金成本，公司资金充裕时将予以归还。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林珂回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于超出预计金额日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司实施项目比较集中，造成公司资金紧张，公司下半年将持续接受公司关联方的无偿资金资助，预计该关联交易发生总金额为 1500 万元，用于公司的日常

经营，以保证了项目的正常进行，降低了公司的资金成本，待公司资金充裕时将予以归还。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

五名董事与本议案均有关联关系，应回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的无关联董事不足三人，该议案直接提请股东大会审议。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、主办券商要求的其他文件。

特此公告！

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日