

北京神鹰城讯科技股份有限公司 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3月28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15日以电话及邮件方式发出。
5. 会议召集人：董事长
6. 会议主持人：余细香
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

《2018 年年度报告摘要》

《2018 年年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》议案

1、议案内容：

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。投弃权票的原因为议案内容涉及控股股东余细香本人，因此回避投票。

3、回避表决情况：

控股股东需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

《2018 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2019 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2019】01210103 号《审计报告》，结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《续聘会计师事务所》议案

1、议案内容：

《续聘会计师事务所的议案》

经董事会协商，公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就承接 2019 年年度审计达成一致意见。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1、议案内容：

《提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- （一）《2018 年度总经理工作报告》
- （二）《2018 年度董事会工作报告》
- （三）《2018 年年度报告摘要》
- （四）《2018 年年度报告》
- （五）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》
- （六）《第二届董事会第二次会议决议》
- （七）《2018 年度利润分配方案》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日