

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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4月10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4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：亢瑞卿
- 6.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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《北京开运联合信息技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联方回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《北京开运联合信息技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方回避。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议《北京开运联合信息技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议《北京开运联合信息技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方回避。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《北京开运联合信息技术股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方回避。

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 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟定了本次权益分派方案。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京开运联合信息技术股份有限公司 2018 年度权益分派方案》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联方回避。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及公司章程修改等相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟实施 2018 年年度权益分派，现提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

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：

本议案不涉及关联方回避。

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《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据本次权益分派实施的结果，变更公司注册资本并相应修改《公司章程》相关内容。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-007）。

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：

本议案不涉及关联方回避。

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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司控股股东实际控制人亢瑞卿先生为公司提供保证担保贷款，金额为 100 万元。

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：

本议案关联方亢瑞卿、杨婷婷回避表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会

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：

本议案不涉及关联方回避。

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

《公司第二届董事会第二次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月10日