

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

## 创新工场（北京）企业管理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：李开复
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

#### （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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案主要介绍了公司 2018 年总体经营情况、2019 年发展战略及 2018 年董事会运作情况。

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：

无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案包括总经理对 2018 年公司总体经营情况的回顾、2018 年工作总结、2019 年经营目标及工作计划。

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：

无需回避表决。

#### 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）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案主要包括对 2018 年主要财务数据和指标的分析。

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：

无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

议案主要对公司 2019 年财务指标进行了预测。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2018 年度财务报告的议案》**

1. 议案内容：

议案为公司 2018 年度财务报告。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

议案说明了 2018 年度公司的利润分配方案：根据公司的发展需要，2018 年度拟不进行利润分配，留存收益用于未来发展。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-10】号及【2019-11】号公告。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
的议案》**

1. 议案内容：

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-12】号公告。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2019 年审计机构的议案》**

1. 议案内容：

议案内容为续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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：

无需回避表决。

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《关于补充确认子公司深圳创新奇智科技有限公司对  
外设立子公司的议案》**

1. 议案内容：

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-13】号公告。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司对外设立子公司的议案》**

1. 议案内容：

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-14】号公告。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司 2019 年年度对外投资计划的议案》**

1. 议案内容：

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-15】号公告。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议《关于调整 2019 年度日常性关联交易计划的议案》**

1. 议案内容：

议案内容参见于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-16】号公告。

2. 回避表决情况

2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2018-66】号公告中，2019 年日常性关联交易计划涉及本公司从关联基金管理公司收取创业服务及管理外包服务费、本公司给关联方提供技术开发与咨询服务，因此关联董事李开复、陶宁、林莺回避表决。

3. 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。

**(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提请召开 2018 年度股东大会，审议如下事项：

1. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
3. 《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
4. 《关于 2018 年度财务报告的议案》
5. 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
6. 《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
7. 《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年审计机构的议案》

8. 《关于补充确认子公司深圳创新奇智科技有限公司对外设立子公司的议案》

9. 《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司对外设立子公司的议案》

10. 《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司 2019 年年度对外投资计划的议案》

11. 《关于调整 2019 年度日常性关联交易计划的议案》

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：

无需回避表决。

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

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日