证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：徐海洋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议董事应到5名，实到（包括委托出席的董事人数）5名，公司高级管理人员、监事列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》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、议案审议情况

（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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

四、议案审议情况

（三）审议通过《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》

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：

无

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、议案审议情况

（四）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 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

六、议案审议情况

（五）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：

本议案尚需提交股东大会审议。

七、议案审议情况

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度利润分配方案

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

八、议案审议情况

（七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案

2.回避表决情况

由于无关联关系董事人数不足三人，因此该议案提交2018年度股东大会审议。

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。

九、议案审议情况

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度<审计报告>》议案

1.议案内容：

2018 年度<审计报告>

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

十、议案审议情况

(九) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘 2019 年度审计机构

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

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、议案审议情况

(十) 审议通过《关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举徐海洋为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、议案审议情况

(十一) 审议通过《关于选举马迎军为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举马迎军为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、议案审议情况

(十二) 审议通过《关于选举李迪为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举李迪为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、议案审议情况

(十三) 审议通过《关于选举李娜为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举李娜为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、议案审议情况

(十四) 审议通过《关于选举杨永强为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

选举杨永强为公司第二届董事会董事

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、议案审议情况

(十五) 审议通过《关于任命易新平为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

任命易新平为公司财务负责人

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。

十七、议案审议情况

(十六) 审议通过《提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 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：

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。

十八、备查文件目录

2、《2018 年度总经理工作报告》；

- 2、《2018 年度董事会工作报告》
- 3、《2018 年年度报告》和《2018 年度报告摘要》
- 4、《2018 年度财务决算报告》
- 5、《2019 年度财务预算报告》
- 6、《2018 年度利润分配方案》
- 7、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
- 8、《关于公司 2018 年度<审计报告>的议案》
- 9、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
- 10、《关于选举徐海洋为公司第二届董事会董事的议案》
- 11、《关于选举马迎军为公司第二届董事会董事的议案》
- 12、《关于选举李迪为公司第二届董事会董事的议案》
- 13、《关于选举李娜为公司第二届董事会董事的议案》
- 14、《关于选举杨永强为公司第二届董事会董事的议案》
- 15、《关于任命易新平为公司财务负责人的议案》
- 16、《提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日