

证券代码：836486

证券简称：宝利软件

主办券商：国都证券

宝利信通（北京）软件股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜宏民
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>》议案；

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《宝利信通（北京）软件股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案；

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《宝利信通（北京）软件股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2018 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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<2019 年度财务预算报告>》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案；

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。具体内容详见《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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<2018 年年度审计报告>及<宝利信通（北京）软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》议案；

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2018 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2018 年年度审计报告》。

同时上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《宝利信通（北京）软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。报告期内未发现控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况。具体内容详见《宝利信通（北京）软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟向杭州银行中关村支行申请综合授信额度暨关联担保》议案；

1.议案内容：

根据公司目前发展计划以及资金需求，现拟向杭州银行中关村支行申请办理为期 1 年的人民币 500 万元综合授信额度，用于补充公司生产经营所需的流动资金，由公司董事杜宏民及配偶杨慧慧、董事南学敏提供个人无限连带责任保证。具体事项将以本公司与贷款银行签订所约定条款为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2019-009）。

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：

董事杜宏民先生、南学敏先生属于本议案的关联方，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案》议案；

1.议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,769,635.50 元；母公司未分配利润为 10,769,635.50 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.125 股。此次权益分派后，公司股本由 3200 万增至 4200 万。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于修改<公司章程>》议案；

1.议案内容：

因上述议案，需对《公司章程》作如下修改：

修改前《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币 3200 万元”。

修改后：“公司注册资本为人民币 4200 万元”。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>》（公告编号 2019-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于股东大会授权董事会全权办理 2018 年年度权益分派和变更注册资本相关事宜》议案；

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会具体办理本次权益分派和变更注册资本有关事宜，授权的具体内容如下：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定办理变更经营范围；按照 2018 年度股东大会审议通过的权益分派预案方案及具体情况，制定和实施本次权益分派的具体方案；

（2）依据本次权益分派的实际结果转增股本；依据工商局最后确定的内容变更经营范围。

（3）办理与本次权益分派有关的其他事项。

（4）授权自 2018 年度股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案；

1.议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，公司定于 2019 年 5 月 7 日上午 9:00 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：

本议案不涉及关联交易，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

宝利信通（北京）软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

宝利信通（北京）软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日