

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司 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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张国勇
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2019-004 号公告《2018 年年度报告》及 2019-005 号公告《2018 年年度报告

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：

该议案不涉及关联事项，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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张国勇先生代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张国勇先生汇报公司 2018 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2018 年度财务报表及审计报告》进行审议。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《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：

该议案不涉及关联事项，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《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发

展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2018 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2019 年续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2019-009 号公告《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，结合 2018 年已发生的偶发性关联交易情况，在年度报告时将已发生但未公告的相关交易进行补充确认。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2019-008 号公告《补充确认 2018 年偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

审议关联事项，关联董事邓玮回避表决。

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《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，规范公司交易行为，根据公司 2019 年度经营计划，对包括关联销售、关联采购、关联借款等与公司经营业务相关的各项日常性关联交易进行合理预计，2019 年预计不发生日常关联交易。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。公司拟变更会计政策。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2019-010 号公告《会计政策变更公告》

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于选举刘培中先生担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事邓玮于 2019 年 4 月 16 日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于法定人数，现董事会提名刘培中先生担任公司董事，任职期限与本届董事会

剩余任期一致。

刘培中先生简历：刘培中，男，1976年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。2009年7月毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士(MBA)。2002年2月至2017年12月，就职于北京新思软件技术有限公司，任能源事业部副总经理，2018年1月至今，就职于北京云数合创科技有限公司，任副总经理。

董事候选人刘培中将在公司2018年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由邓玮按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2019-012号公告《董事任命公告》

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019年5月8日召开2018年年度股东大会。详细情况请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2019-011号公告《2018年年度股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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

- 1、北京麦恩思远科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日