

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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17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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周晓华
- 6.会议列席人员：监事，高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议所做决议合法有效。

（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《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理周晓华汇报 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：

不涉及关联交易事项，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。

（二）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：

公司董事长代表公司董事会汇报 2018 年度公司经营情况、2018 年度主要工作情况、2018 年度董事会工作日常工作情况以及 2019 年工作的经营目标和工作安排。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司〈 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（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：

审议 2019 年度公司财务预算的原则，经营效益目标，公司收入预算之主营业务收入、其他业务收入，公司支出预算之营业费用、研发支出、其他期间费用、营业成本，其他利润。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司〈2018 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《北京安证通信息科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京安证通信息科技股份有限公司关于会计政策变更公告》公告编号：2019-004)。

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：

不涉及关联交易事项，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。

董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况，董事会同意本次变更。

(七) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年5月9日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日