

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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1日电话通知
5. 会议主持人：董事长张玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司公司章程》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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了

《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。公司 2018 年度报告财务数据均引用公司 2018 年度财务报表，公司 2018 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第【07100166】号标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化。提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2018 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《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事项，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2018 年度财务决算情况，编制《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2018 年度拟不进行利润分配议案》

1. 议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》，公司 2018 年实现净利润-2,623,075.67 元，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为-1,954,853.98 元，母公司未分配利润为-2,995,642.37 元。公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构议案》

1. 议案内容：

公司决定聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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事项，不需要回避表决。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

提请审议并披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》[2019]京会兴核字第 07100002 号，公司控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《预计 2019 年度日常性关联交易》；

1. 议案内容：

2019 年公司将维持现有的资本结构，公司 400 万元信用贷款到期偿付后，公司计划再次通过关联担保的方式申请最大不超过 500 万元的信用贷款。关联担保方为公司控股股东、实际控制人张玲玲先生及其配偶。

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：

本议案涉及的公司控股股东、实际控制人张玲玲回避表决。

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《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司于 2019 年 5 月 8 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事项，不需要回避表决。

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）《北京钱林恒兴科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日