

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

## 北京展鸿软通科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余成鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事为0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：

根据《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，北京展鸿软通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理余成鹏向公司董事会提交的《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《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：

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人卢大营向公司董事会提交的《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，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《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人卢大营向公司董事会提交的《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，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《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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，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《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京展鸿软通科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2018 年度报告及其摘要》。

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：

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司 2019 年年度财务报告审计机构,2019 年度审计费用不超过人民币 180,000.00 元。

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《关于补充审议资金占用》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于资金占用的公告》。

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:

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。

(九)审议通过《关于提请召开 2018 年度股东会》议案

1.议案内容:

因上述部分议案需提交股东大会审议,公司拟于 2019 年 5 月 17 日召开公司 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

- 1、经全体与会董事签署并加盖公司公章的第二届第三次董事会会议决议；
- 2、经全体与会董事签署并加盖公司公章的第二届第三次董事会会议纪要。

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日