

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3日以书面形式发出
5. 会议主持人：崔晋铭先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

独立董事对该议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长崔晋铭先生向董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况及公司未来发展规划及战略部署。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理崔晋铭先生向董事会汇报了公司 2018 年度整体经营情况及 2019 年度的经营计划。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监于博女士宣读了《2018 年度财务决算报告》，主要包括生产经营及主要财务指标的增减情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监于博女士宣读了《2019 年度财务预算报告》，该报告是在公司 2016-2018 年审计报告的基础上，结合公司经营状况及 2019 年度发展战略部署，在充分考虑现实基础、经营能力及相关基本假设前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制而成。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初未分配利润余额 70,004,311.65 元，2018 年末公司可供股东分配的利润共计 53,650,176.86 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 9,837,446.88 元。

独立董事对该议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于公司现金分红预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，本次现金分红预案为：

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配利润为人民币 53,650,176.86 元；截止到 2018 年 12 月 31 日公司总股本 61,484,043 股。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 1.6 元（含税）人民币，共计分配人民币 9,837,446.88 元（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。】

本次现金分红预案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过后，尚须提请公司 2018 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准，具体分派事宜将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施

完成。

独立董事对该议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金分红的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1)、在股东大会决议范围内就本次现金分红的具体事项作出决定；
- 2)、办理本次现金分红的权益分派工作；
- 3)、办理本次现金分红有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2019 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

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（试行）》及《公司章程》的有关规定，根据公司业务发展和经营情况，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况。

该议案内容于 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《你好现在（北京）科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-076）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事崔晋铭、贾胜、杨阳回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

北京微播易道网络科技有限公司（以下简称“微播易道”）成立于2015年8月10日，注册资本为人民币500万元整。

根据公司整体业务布局及长远经营战略，公司分别于2019年2月、2019年4月17日与北京燕之庐网络技术有限公司（以下简称“燕之庐”）签署《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，以人民币0元（因微播易道未经审计的净资产为-68万元人民币，故本次交易定价为人民币0元）的价格受让燕之庐所持有的微播易道25.32%股权。鉴于本公司持有燕之庐25.32%股权，故该交易构成关联交易，现特予以追认。

本次关联交易是偶发性关联交易。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

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的信息披露平台上披露的你好现在（北京）科技股份有限公司《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-069）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事贾胜回避表决。

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《关于会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

该议案内容于 2019 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，详见《你好现在（北京）科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2019-075）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于更正 2015 年半年度报告、2015 年年度报告正文及 2015 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 3 月 30 日、2016 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2015 年半年度报告》（公告编号：2015-050）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-027）、《2015 年年度报告（更正后）》（公告编号：2016-051）。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2015 年半年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、《2015 年年度报告（更正后）》中涉及的内容进行更正。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于更正 2016 年半年度报告、2016 年年度报告正文及 2016 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2016 年 8 月 19 日、2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年半年度报告》(公告编号：2016-070)、《2016 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2017-028)、《2016 年年度报告(更正后)》(公告编号：2017-024)。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2016 年半年度报告》、《2016 年年度报告摘要(更正后)》、《2016 年年度报告(更正后)》中涉及的内容进行更正。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于更正 2017 年半年度报告、2017 年年度报告正文及 2017 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 8 月 18 日、2018 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年半年报正文》(公告编号：2017-044)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-012)、《2017 年年度报告》(公告编号：2018-011)。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2017 年半年报正文》、《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》中涉及的内容进行更正。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于更正 2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年4月27日、2018年8月24日、2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-032）、《2018年半年度报告》（公告编号：2018-047）、《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-062）。根据中国证券监督管理委员会的相关监管规定的要求，对本次前期会计差错更正进行了追溯调整，故相应对《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》中涉及的内容进行更正。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟对现行《董事会议事规则》的部分条款进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
-----	-----

<p>第三条 公司董事会由 6 名董事组成，均为股东大会选举产生；设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半选举产生。</p>	<p>第三条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半选举产生。</p>
--	--

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于独立董事对第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议有关事项发表独立意见的议案》

1. 议案内容：

独立董事对第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了材料查询及审核，在对所涉情况充分了解后，特针对有关事项发表独立意见，有关事项具体如下：

1) 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》；

2) 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

3) 《关于确认公司最近三年（2016-2018）关联交易及 2019 年偶发性关联交易的议案》；

- 4) 《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》;
- 5) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;
- 6) 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》;
- 7) 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的议案》;
- 8) 《关于公司首次公开发行股票并上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》;
- 9) 《关于公司首次公开发行股票并上市后股份回购和股份购回的措施和承诺的议案》;
- 10) 《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并接受约束的议案》;
- 11) 《关于聘任张彬女士为公司副总经理的议案》;
- 12) 《关于聘任何月女士为公司副总经理的议案》。

独立董事关于对上述事项发表的独立意见将同独立董事关于对第二届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见一并发表，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的信息披露平台上披露的你好现在（北京）科技股份有限公司《独立董事关于对公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》（公告编号：2019-072）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，审议需提交本次股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《你好现在（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日