

证券代码：430048

证券简称：建设数字

主办券商：东海证券

北京建设数字科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座15层北塔
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方刚
- 6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，听取公司总经理2018年度工作情况汇报。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》的议案。

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况,组织编写了《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.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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》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》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。公司 2018 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2018 年度财务报表,公司 2018 年度财务报表已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中兴财光华审会字(2019)第 202024 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

根据 2018 年度财务决算情况，编制《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》的议案。

1.议案内容：

公司 2018 年度经营状况良好，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润 62,538,700.69 元，为了持续与所有股东分享公司发展的经营成果，公司决定 2018 年度进行利润分配。详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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》的议案。

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，公司拟定了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告》的议案。

1.议案内容：

审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的：中兴财光华审会字(2019)第 202024 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构》的议案。

1.议案内容：

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计机构，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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

1.议案内容：

审议中兴财光华审专字（2019）第 202013 号《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于北京建设数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品》的议案。

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。详见公司 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京建设数字科技股份有限公司关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京建设数字科技股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>》的议案。

1.议案内容：

结合公司发展情况以及《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，修订了《信息披露管理制度》。详见公司于 2019 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京建设数字科技股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京建设数字科技股份有限公司关于提议召开 2018 年年度股东大会》的议案。

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 21 日召开 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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《免去刘春艳董秘职务》的议案。

1.议案内容：

免去刘春艳女士董事会秘书职务。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《聘任都海波为董秘》的议案。

1.议案内容：

聘任都海波女士为董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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）《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度报告》

（二）《北京建设数字科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

（三）《北京建设数字科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京建设数字科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日