

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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19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日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔晋铭先生
6. 会议列席人员：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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司最近三年（2016-2018）财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了公司 2016-2018 年度三年财务报表及其附注。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告，该报告针对智能运营管理中心升级项目、现在链项目等两个拟募投项目的未来建设，分别从公司的行业经验、技术团队、用户基础及品牌形象、市场发展前景等方面进行了可行性分析研究。

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十八次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日