

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

## 北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司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3月29日，以书面或邮件方式送达各位董事。
5. 会议主持人：周超宣
6. 会议列席人员（如有）：周立宾、马建民
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）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《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，作出《2018年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

#### 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年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据财政部发布的《企业会计准则》等有关要求，公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》进行了审核。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

#### 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 年年度报告及其摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2018 年年度报告及其摘要》进行了编制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

#### 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 年度总经理工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

公司总经理周立宾先生根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作出《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案**

##### **1. 议案内容：**

公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，作出《2018 年度财务决算报告》。

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：**

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

##### **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》议案**

##### **1. 议案内容：**

公司董事会根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，并依据 2019 年实际情况，作出《2019 年度财务预算报告》。

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：**

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

##### **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《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，继续为公司提供审计服务。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避情形。

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〈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〉》议案

1. 议案内容：

2018 年度内，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用资金的情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于北京飞嘀智慧交通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专项说明》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

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 年年度股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联事宜，不存在回避表决情形。

#### 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）《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日