

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长肖红彬
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《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2018 年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

#### 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会代表董事长汇报 2018 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

#### 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 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情

况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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 2018 年审计报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2018 年审计报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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 年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2018 年度报告及摘要予以汇报。内容详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》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的相关要求，我司委托瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明报告。（详见会议材料）

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《关于续聘 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《利用闲置自有资金进行委托理财》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2019-003)。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现决定于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年度股东大会，审议公司第二届董事会第二次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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**

《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日