

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

## 北京喜宝动力网络技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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 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 4 月 4 日以邮件及文件签收的方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐光硕
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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。（董事杨光宏授权委托董事刘勇燕出席并行使表决权。）

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。并提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。并提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。并提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。并提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于挂牌公司股东的净利润 -16,414,077.61 元。根据《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润-8,451,866.27 元。经审议，2018 年不进行利润分配。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。并提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求。现根据国家有关规定及北京喜宝动力网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为 2019 年度，年度报酬为人民币 7 万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。并提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。并提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举李国平先生为公司新董事的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。并提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年年度股东大会，并将上述第（二）至（九）项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

**三、备查文件目录**

（一）2018 年年度报告及摘要

（二）《北京喜宝动力网络技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日