

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日，以电话方式发出会议通知
5. 会议主持人：董事长李焕先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018 年度总经理工作报告>》议案

1. 议案内容：

总经理向董事会报告 2018 年度公司生产经营情况及 2019 年度工作计划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司<2018 年度董事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

董事长向董事会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司<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，公司编制了 2018 年度财务决算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司<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，公司编制了 2019 年度财务预算报告并予以汇报。

2. 议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司〈2018 年度财务审计报告〉》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具信会师报字[2019]第 ZB10713 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《关于北京安怀信科技股份有限公司〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉》议案

1. 议案内容：

2018 年年度资金占用情况专项意见已编制完毕，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了信会师报字[2019]第 ZB10714 号《关于北京安怀信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该专项审计说明不属于关联交易事项，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司〈关于续聘 2019 年度审计机构〉》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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《北京安怀信科技股份有限公司〈关于公司 2019 年度预计向银行贷款暨关联交易〉》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司 2019 年度预计向银行贷款

款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 回避表决情况

关联方李焕、陈国超、杨军永、孙志权、喻强、杨媛为公司董事，故本交易涉及公司过半数董事，按规定均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提请召开北京安怀信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项与各位董事不存在关联关系，不涉及回避表决。

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

（一）北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日