

证券代码：831126

证券简称：元鼎科技

主办券商：新时代证券

北京元鼎时代科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：北京市海淀区北三环西路99号院3号楼7层
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9日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长魏晓光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长作为董事会代表就公司2018年度经营成果、公司业务进展及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并制定了2019年度经营规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理代表管理层向董事会汇报了 2018 情况，并对公司 2019 的经营管理做出相应安排。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》，现将相关情况予以汇报。公司 2018 年年度报告及摘要将披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2018 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已与其合作多年。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2018年度资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度资金占用情况进行了审计，资金占用专项报告将披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于2019年年度融资计划》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司2018年经营状况，结合公司2019年的经营规划，授权管理层2019年度累计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）（最终以各金融机构实际批准的授信为准）。授信方式主要包括但不限于信用借款、以公司资产抵押或者质押借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层在10,000万元的额度内，可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长魏晓光先生代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

由于公司业务处于快速增长阶段，对资金的需求不断增加，股权融资难以满足公司发展对流动资金的需求，对债务融资的依赖有所增加。结合公司业务的成长性及公司的财务状况，公司决定 2019 年将继续通过包括申请信用授信、资产抵押、关联方或第三方担保等方式向银行等金融机构融资以满足公司发展对流动资金的需求。其中预计 2019 年度公司需要董事长、实际控制人、控股股东魏晓光先生及其妻子王蕾女士，董事袁野先生，董事刘显中先生为公司向银行等金融机构融资无偿提供抵押、保证、质押担保金额为不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。

公司董事会授权相关部门负责具体融资事宜，董事长、实际控制人、控股股东魏晓光先生及其妻子王蕾女士，董事袁野先生，董事刘显中先生根据融资进度需要协助办理相关手续。

2. 回避表决情况

关联董事魏晓光先生、袁野先生、刘显中先生回避表决，非关联董事不足三人，故本议案将直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议部分议案需经股东大会审议方能生效，故现提议召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

- （一）经与会董事签字确认的《北京元鼎时代科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）公司 2018 年年度报告及摘要；
- （三）公司 2018 年资金占用专项报告。

北京元鼎时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日