

证券代码：837706

证券简称：龙铁纵横

主办券商：申万宏源

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：临时会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2019年4月8日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长姜琳
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

对 2018 年度总经理工作报告进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于确定 2019 年公司战略计划的议案》

1. 议案内容：

对公司 2019 年年度主要经营指标，包括销售合同额目标、确认收入额目标、回款计划等业绩目标进行明确和审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2018 年度董事会工作报告进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2018 年财务决算报告进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》

1. 议案内容：

对公司 2018 年财务预算报告进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，预计公司日常性关联交易的金额为 0 元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于增加公司营业执照经营范围的议案》

1. 议案内容：

原营业执照经营范围：委托生产加工、组装调试、销售轨道交通设备、铁路专用器材、机械设备、电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、仪器仪表、计算机软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；计算机系统服务；维修办公设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

新营业执照拟申请经营范围：委托生产加工、组装调试、销售轨道交通设备、铁路专用器材、机械设备、电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、仪器仪表、计算机软件及辅助设备；技术开

发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；计算机系统服务；维修办公设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车销售。

营业执照经营范围增加内容：“汽车销售”。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营范围增加“汽车销售”内容，同意修改公司《公司章程》的相应内容。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司与银行融资及担保事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度战略计划及资金预算规划，公司拟向北京银行股份有限公司总部基地支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）肆仟万元人民币，期限为 36 个

月（提款期 24 个月，延长期 12 个月），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供下述反担保：

（1）徐娜、朱功超、姜琳个人连带保证责任；

（2）房地产抵押：徐娜名下坐落于北京市丰台区怡海花园恒丰园 8 号楼 15 层 1503 号，房屋所有权证证号：X 京房权证丰字第 284564 号，面积 203.23 平方米的房地产抵押登记。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事姜琳、徐娜、朱功超回避表决，该议案有效表决票数不足 3 票，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司天津龙铁纵横信息技术有限公司（“暂定名”，最终以工商局核准的名称为准），拟注册地为天津市滨海新区临港经济区，注册资本为人民币 10,100,000.00 元。主要从事计算机软件设计、开发，计算机系统集成，通信技术开发，销售计算机软硬件、电子产品、电子元器件业务。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2019 年 5 月 13 日召开 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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签署的第二届董事会第二次会议决议。

龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日