

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

## 北京银商融信支付技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王金波先生
6. 会议列席人员（如有）：公司第一届监事会全体监事及高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事邱宝录因病缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2018 年 度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》及 2018 年年报摘要。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2018 年 总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理针对 2018 年公司的各项经营目标及经营管理进行了汇报与总结。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

《北京银商融信支付技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2018 年度财务决算方案的议案》**

1. 议案内容：

《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2018 年度财务决算方案》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于同意报出 2018 年财务报表及附注的议案》**

1. 议案内容：

同意报出 2018 年财务报表及附注,报表及附注出自北京兴华会计师事务所出具的 2018 年度审计报告（[2019]京会兴审字第 04010019 号）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》**

1. 议案内容：

2019 年，公司拟使用不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金进行银行保本型或低风险型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日 1 年有效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2018 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届董事会已于 2019 年 3 月到期，现根据《公司法》、《公司章程》，拟提名王金波、黄晴、杨晓军、丛若男、李猛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。上述候选人符合董事的相关任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟提请于 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录**

《北京银商融信支付技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日