

证券代码：872046

证券简称：微客巴巴

主办券商：方正证券

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

第一届董事会第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 22 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场书面表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭必银
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 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<2018 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司 2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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，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〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长彭必银先生代表董事会汇报 2018 公告编号：2019-008 年度董事会工作报告。主要内容包括 2018 年度公司经营情况回顾、2018 年度董事会工作情况和 2019 年度董事会工作思路。

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，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〈2018 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理彭必银先生汇报 2018 年度总经理工作报告。2018 年度总经理工作报告的主要内容包括 2018 年度指标完成情况、2018 年度工作回顾和 2019 年度主要工作措施。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈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，审议《2018 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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，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《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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，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〈2018 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 3916279.67 元，2018 年度累计未分配利润 3238715.34 元，根据公司的经营情况董事会决定 2018 年度不对公司股东进行利润分配。

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，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《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 公司与关联方李渔于2018年4月03 日签订技术开发（委托）合同，约定李渔任法人的重庆极炫天互联网信息服务有限公司为公司开发“微客掌柜云端微信小程序装饰系统”项目。此项目开发总金额为人民币：280，000元。

2. 公司在2018年总共向彭必银先生借款189,666元，上述关联交易是实际控制借款给公司，未对公司及其他中小股东产生不利影响。

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：

本议案审议事项涉及公司董事彭必银，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事彭必银应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为 4 票。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 05 月 16 日召开 2018 年度股东大会审议上述须经股东大会审议的议案。

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，无需回避表决。

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

《重庆微客巴巴信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告

重庆微客巴巴信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日