证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
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12日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长梁小芄
6. 会议列席人员：公司监事、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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司总经理根据 2018 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2019 年企业发展规划及总经理工作计划，向董事会进行了汇报。

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。

(二) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司董事长根据公司 2018 年度董事会工作情况，对公司 2018 年度经营情况进行总结和分析、对公司 2018 年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度财务审计报告》的议案。

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行审计，并出具的大信审字【2019】第 1-02255 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。

(四) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度报告》（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《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案。

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

结合公司 2018 年财务情况，对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。

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《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案》的议案。

1. 议案内容：

规划 2019 年公司财务工作重点及拟定的 2019 年财务预算方案。

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。

(八) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案。

1. 议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-014）。

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。

(九) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》

(公告编号：2019-015)。

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。

(十) 审议通过《北京华信泰科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北京宋庄支行申请授信并接受关联方担保与反担保》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁小芄回避表决。

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《提议召开北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案。

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京华信泰科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

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

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日