

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王吉鹏
- 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：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

总经理就2018年度工作作出报告。2018年度总经理主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议；拟定公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；拟定公

司的具体规章等。

2018 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度预算执行情况、2018 年度财务决算报告以及公司实际情

况和后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2018 年度的财务状况及经营成果客观公允地编制了公司 2018 年度财务报表，并已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了亚会 B 审字(2019)0259 号号标准无保留意见的《2018 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案

1.议案内容：

根据公司经审计的 2018 年年度合并财务报表，公司未分配利润为 -5,337,022.22 元、未弥补亏损为 5,337,022.22 元，公司实收股本为 7,411,160 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)和《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)。公司 2018 年年度报告及摘要经董事会审核，是真实、准确、完整的，并能客观、公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果等事项。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司 2018 年度的审计工作，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，聘用期为一年，到期可以续聘。相关费用授权公司管理层依照市场公允定价原则与会计师事务所协商确定。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京仁达方略管理咨询股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-006)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- 1、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《2018 年度审计报告》
- 3、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- 4、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2018 年年度报告》

北京仁达方略管理咨询股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 23 日