

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：国联证券

北京维信通科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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、邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾茜
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《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，总经理汇报 2018 年度工作情况。

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，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《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，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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，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《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务审计报告提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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《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，将公司 2018 年度财务决算情况予

以汇报。

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，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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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，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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2018 年年度报告正文及摘要。

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，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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年无可分配利润，故不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（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 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，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《关于补充追认公司 2018 年度关联交易事项》议案

1.议案内容：

（1）2018 年度公司租赁股东曾茜房产，月租金 2 万元，年租金 24 万元，并已按合同支付租金。

（2）公司的子公司九合磐石（横琴）资产管理有限公司与北京金隅股份有限公司签署房屋租赁合同，租赁标的为北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 A501/502/503/505 房间，租赁期限 2018 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日。2018 年 4 月，由于公司经营战略调整，九合磐石（横琴）资产管理有限公司不再租赁以上房产，为减少房租违约成本，由公司控股股东九合产融集团股份有限公司承租。2018 年 4 月 3 日九合磐石（横琴）资产管理有限公司、九合产融集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司三方签署房屋租赁补充协议，补充协议约定自

2018年4月1日起上述房屋的实际承租人变更为九合产融集团股份有限公司，九合磐石（横琴）资产管理有限公司缴纳的房屋押金1,582,206.80元自动转为九合产融集团股份有限公司向北京金隅股份有限公司缴纳的押金。2019年4月8日，九合产融集团股份有限公司已向九合磐石（横琴）资产管理有限公司退还了该笔押金。

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：

本议案涉及关联交易，曾茜回避表决。

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《预计公司2019年度日常关联交易事项》议案

1.议案内容：

公司2019年拟继续租赁曾茜的房产，并按照合同支付租金。

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：

本议案涉及关联交易，曾茜回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

提名曾茜、黄强、赵忠伟、王苏阳、姚威为公司第四届董事会成员候选人。

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，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开 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：

本议案不涉及关联交易，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

《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日