

证券代码：836568

证券简称：亿商联动

主办券商：恒泰证券

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 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 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王琦因境外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2018 年年度总经理工作报告。

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年年度董事会工作报告。

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

因上年度亏算尚未弥补完毕，2018 年度不做利润分配。

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-017）。

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于设立合资公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

董事贾鹏雷为此合资公司合资人，回避本次表决。

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《关于广州亿邦动力信息科技有限公司总经理 2018 财年 KPI 考核奖励的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司“广州亿邦动力信息科技有限公司”总经理麦浩超 2018 财年实际完成现金流收入 388.36 万元，所得税税前利润 48.80 万元。综述未完成 2018 财年考核指标现金流收入 800 万元，所得税税前利润 364 万元。相关考核奖励不予办理。

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：

无

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《关于四川亿邦动力电子商务有限公司总经理 2018 财年 KPI 考核奖励及 2019 财年 KPI 考核方式的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司“四川亿邦动力电子商务有限公司”总经理邢小刚 2018 财年实际完成现金流收入 1539.24 万元，税前净利润 202.48 万元。综述未完成 2018 财年考核指标现金流收入 800 万元，所得税税前利润 364 万元。相关考核奖励不予办理。

2019 财年考核指标为：邢小刚团队完成所得税税前利润不低于 770 万元，

奖励邢小刚个人“四川亿邦动力电子商务有限公司”5%股权。（考核人员以在岗情况为准，不满半年的按半年计算，满半年的按全年计算）

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：

无

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《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司预计于 2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度股东大会通知》。（公告编号：2019-019）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议《北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 财年部分董、监、高人员薪酬调整及考核方案》

1.议案内容：

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司 2019 财年部分董、监、高人员薪酬调整及考核方案。

2.回避表决情况

董事郑敏、刘宸、贾鹏雷、张校锋涉及此次薪酬调整及考核，回避本次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京亿商联动国际电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月23日