

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：长城证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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日以电话方式通知
- 5.会议主持人：林明奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长林明奇代表董事会汇报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：

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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，内容详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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：

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 年度财务决算报告的议案》

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：

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《2019 年度财务预算报告的议案》

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：

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《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 48,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股转增 7.761807 股，转增后公司总股本为 86,500,000 股，注册资本变更为 86,500,000.00 元。

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：

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年度利润分配后修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司资本公积转增股本完成后，公司注册资本会发生变更，将对《公司章程》进行如些修改：将公司章程第五条“公司注册资本为人民币 48,700,000.00 元”修改为“公司注册资本为人民币 86,500,000.00 元”。

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：

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《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《关于追认公司 2018 年偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹文艳和林明奇回避表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹文艳和林明奇回避表决。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，限期一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议审议通过的尚需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：

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。

（十一）审议通过《公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

选举林明奇、曹文艳、王威、丁凤贵、罗勇为公司第二届董事候选人，任职期限三年。

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：

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、备查文件目录

（一）经与会董事与记录人签字确认的董事会决议。

（二）会议记录。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日