

证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证券

北京北迈科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《北京北迈科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 9 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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 9 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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 9 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《2018 年度利润不分配》议案

1.议案内容：

2018 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 9 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《2018 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 010740 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润-12,666,743.47 元；未弥补亏损 86,231,134.59 元，公司实收股本 18,061,111 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 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《北京北迈科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-017）

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司控股股东、实际控制人张洪波向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波拟与公司签订借款合同，向公司提供累计不超过人民币 500.00 万元的借款，合同项下的每次借款金额以公司经营实际需要的资金为依据确定，合同期限不超过一年，自本议案由股东大会审议通过后第一笔借款发生之日起生效。提供上述借款按银行同期贷款利率收取利息。

2、公司第一届董事会第十二次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理张洪波申请借款，借款额度不超过人民币 1,000 万元，期限不超过一年。截至 2018 年 7 月，上述借款事项已到期。公司 2018 年 8 月至 9 月合计向张洪波借款 45 万元，超出原审议事项的期限，现对该部分超出原期限的关联交易进行补充确认。

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京北迈科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事张洪波回避了本议案的表决。

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《关于公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

公司主营业务变更前本公司主营业务为互联网汽车零配件销售的自营型电商，现变更为“汽配数据技术服务、互联网汽车零配件销售”，本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上的《北京北迈科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-018)

2.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件目录

《北京北迈科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京北迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日