

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 04 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日邮件方式
5. 会议主持人：王念峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《选举新一届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《北京慧峰科技股份有限公司章程》的规定，北京慧峰科技股份有限公司（以下称“公司”）设董事长一名，由董事会选举产生。现提名王念峰先生继续担任公司董事长。董事长任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等规定，提议续聘王念峰先生为北京慧峰科技股份有限公司总经理，按照国家法律法规、公司章程、以及《北京慧峰科技股份有限公司总经理工作细则》的相关规定开展工作，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况

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）审议通过《聘任公司副总经理及财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《北京慧峰科技股份有限公司章程》的规定，北京慧峰科技股份有限公司（以下称“公司”）设副总经理1名、财务总监1名，由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。现公司总经理王念峰提名吕花继续担任公司副总经理、公司财务总监。副总经理、财务总监任期均为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

议根据《北京慧峰科技股份有限公司章程》的规定，北京慧峰科技股份有限公司（以下称“公司”）设董事会秘书一名，由公司董事会聘任或解聘。现提议续聘李乃庆为公司董事会秘书。董事会秘书任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

王念峰先生代表公司董事会对公司 2018 年度的公司运营情况、董事会召开情况及 2019 年的工作计划做了报告。

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：

本议案不存在回避表决情况

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

王念峰先生代表北京慧峰科技股份有限公司管理层向公司董事会作 2018 年度总经理工作报告。

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：

本议案不存在回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编

制了 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：

本议案不存在回避表决情况

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，北京慧峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为 35,885,071.58 元，未分配利润为 13,997,496.12 元，资本公积为 2,702,298.12 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已经提取相应的盈余公积金。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2018 年度公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1.5 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 1.5 股，不需要纳税）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算登记结果

为准。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务预算报告。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司会计政策变更议案》

1. 议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。本公司执行此项会计政策对应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等项目进行调整。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京慧峰科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《北京慧峰科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度财务审计工作。为了保持审计工作的连续性，提请续聘北京兴华会计师事务所（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：

本议案不存在回避表决情况

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《提议召开 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 13 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交股东会审议的各项议案。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《北京慧峰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日