

证券代码：870628

证券简称：融海数据

主办券商：东北证券

北京融海数据科技股份有限公司 第一届董事会第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：公司大会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵平杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要。

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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年董事会工作报告》。

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《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《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。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2018 年年度财务决算报告》。

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《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

董事会决定不对 2018 年度利润进行分配、也不进行资本公积金转增股本。

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《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年度公司与关联方之间发生的关联交易为：公司向北京银行授信贷款不超过 900 万元，公司控股股东、实际控制人赵平杰无偿为此次贷款提供保证担保；公司租赁关联方赵平杰自有房屋给公司办事处使用，预计金额不超过 20 万元；2019 年度预计日常关联交易发生金额不超过 920 万元。有关本议案内容详见公司同日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

赵平杰为关联董事，对本议案进行回避表决。

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《关于追认控股股东赵平杰向公司提供无息借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司于 2018 年 7 月 10 日、2018 年 10 月 25 日接受公司控股股东赵平杰提供的无息借款共计 412 万元整，该借款免收利息，不涉及利息成本，不存在损害公司利益的情形，截止披露日公司已还清赵平杰 412 万元整。

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：

赵平杰为关联董事，对本议案进行回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经与会董事逐项审议，董事会提名赵平杰先生、王辰先生、杨立群先生、段义先生、胡大祥先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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）审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为-19,949,688.32 元，未弥补亏损为 19,949,688.32 元，实收股本为 10,000,000 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

的公告》（公告编号：2019-010）。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述有关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京融海数据科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京融海数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日