

证券代码：871182

证券简称：靠谱云

主办券商：兴业证券

## 厦门靠谱云股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 栋 8F 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱丹女士
- 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》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度报告及摘要已编制完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

现将《厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》提交各位董事审

议，具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日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）《厦门靠谱云股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《厦门靠谱云股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和经营业绩的提升。公司全体董事认真学习，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量卓有成效的工作。董事会对 2018 年年度经营情况进行了回顾，并做公司未来三年的发展做了规划。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于 2018 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，柳明兴先生对 2018 年年度总经理工作情况做了总结汇报。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：厦门靠谱云股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度公司的经营成果和现金流量。

财务决算的详细数据及分析请见公司 2018 年年度报告。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 351ZA0025 号《审计报告》，公司 2018 年年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 28,940,978.34 元，母公司 2018 年度实现的净利润为 27,642,577.09 元，母公司可供投资者分配的利润为 27,642,577.09 元。

公司 2018 年年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年年度实现的利润全部用于公司的发展。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年公司向智墙科技采购技术服务，合同签约时间为 2018 年 1 月，合计金额为人民币 15 万元（不含税），已于 18 年 4 月前完成打款；公司于 2018 年 10 月 11 日通过董事会决议对智墙科技进行投资，由于江琳为公司实际控制人，现任北京智墙科技有限公司董事，故公司追述自 2018 年 10 月至 2018 年 12 月相关技术服务费构成关联交易。金额具体如下：

| 关联方        | 关联交易内容 | 本年发生额     | 上年发生额 |
|------------|--------|-----------|-------|
| 北京智墙科技有限公司 | 采购服务   | 37,500.00 | 0     |

为进一步规范公司关联交易，现将该等关联采购事项提交董事会确认审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；回避表决 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱丹、江琳回避表决。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《投融资管理制度》等有关法律法规和规范性文件的要求，现将公司对外投资情况报告如下：

公司拟出资设立全资子公司成都知云智服科技有限公司（名称以当地工商主管部门审批结果为准，以下简称“成都子公司”）。成都子公司注册资本为人民币 100 万元，（单位为人民币元，下同），其中公司以货币方式认缴出资 100 万元，占成都子公司注册资本的 100%。

成都子公司的法定代表人为柳明兴，公司类型为有限责任公司，住所地为待定，经营范围为：其他未列明电信业务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；软件开发（经营范围以当地工商主管部门审批结果为准）。经营期限为 20 年。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因公司最近十二个月内发生的投资项目交易标的相关的同类交易累计计算已达到董事会审议标准，故将本议案提交各位董事审议。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

在 2018 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

### 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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

厦门靠谱云股份有限公司对 2018 年股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行梳理，出具了《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日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）《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

### 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《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司生产经营需要，预计 2019 年公司将与北京智墙科技有限公司（以下称“智墙科技”）及其控股子公司发生关联采购业务，预计合同总额为 100 万元。交易双方将遵循公平、公正的原则，依据交易当时的市场公允价商定交易价格，签订购销合同，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。本议案构成关联交易，依据《公司章程》的规定，关联董事江琳、朱丹回避表决。

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：

关联董事江琳、朱丹回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部《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），本公司拟对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2018 年年度股东大会。详见公司 2019 年 4 月 24 日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](http://www.neeq.com.cn)）《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）

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：

不涉及关联事项，不需回避。

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

《厦门靠谱云股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日