

证券代码：838385

证券简称：爱家科技

主办券商：安信证券

## 北京创新爱尚家科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈利军
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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》及《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，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《关于公司2018年度总经理工作报告》提交董事会审议。

- 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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《关于公司 2018 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2018 年的重要财务指标进行了说明分析，制定《公司 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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的经营计划，就公司 2019 年的主要财务指标进行了预测分析，制定《公司 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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司的 2018 年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务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。

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《关于公司 2018 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见审计报告。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具备证券、期

货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

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：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司 2019 年日常性关联交易预计如下：

2019 年内，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1,000 万元的贷款授信，公司控股股东和实际控制人陈利军及其配偶拟为上述额度范围内的银行等金融机构综合授信提供无偿担保。

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：

此议案涉及关联交易事项，由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人，因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。

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《关于公司追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是对 2018 年 01 月-12 月偶发性关联交易的追认。为支持公司发展，需要补充生产经营流动资金，陈利军作为公司第一大股东和实际控制人为公司提供财务资助。公司与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，陈利军向公司提供不超过人民币 1,000.00 万元以内的借款，借款期限预计不超过 24 个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军签订的借款合同为准。因此，上述交易构成关联交易。

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：

此议案涉及关联交易事项，由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》，成为公司一致行动人，因此关联方陈利军、曹国平已回避表决。

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 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]17663 号 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，截止 2018 年 12 月 31 日，公司没有非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 16 日 14:30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议上述需提交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：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日