

证券代码：837277

证券简称：冠群信息

主办券商：招商证券

北京冠群信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座公司二层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 22 日以书面通知的方式发出
5. 会议主持人：秦俊峰
6. 会议列席人员：王育英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<2018 年第二次股票发行方案>》议案

1. 议案内容：

北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案》议案、《关于因本次股票发行拟修订公司章程》议案、《关于设立募集资金专项账户并

授权管理层签署三方监管协议》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜》议案，并于 2018 年 11 月 22 日经公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于公司股票发行方案》议案等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于 2018 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《北京冠群信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-052）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

与会董事提议于 2019 年 6 月 11 日召开 2019 年度第三次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无回避表决的情况。

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

《北京冠群信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日