

证券代码：831802

证券简称：智华信

主办券商：东北证券

北京智华信科技股份有限公司

第二届董事会 2019 年度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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区澜西园四区 26 号楼 4 层公司会议室
- 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 5 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长任雪松
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：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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。

（四）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案。

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。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，拟对本年度可供股东分配的利润不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

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《变更公司注册地址及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司战略规划，公司注册地址由北京市朝阳区阜通东大街 18 号二层 2310-1 变更为北京市顺义区澜西园四区 26 号楼 4 层 403 室（科技创新功能区）。

公司章程第三条公司住所：北京市朝阳区阜通东大街 18 号二层 2310-1 变更为公司住所：北京市顺义区澜西园四区 26 号楼 4 层 403 室（科技创新功能区）。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2019 年 6 月 30 日召开 2018 年年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

北京智华信科技股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次会议决议

北京智华信科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日