

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区长江道壹号 C 座 0603 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 6 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：边永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的决定。

（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 2018 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

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：

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《关于对外投资变更的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟成立全资子公司的议案》，对外投资详细情况详见 2019 年 5 月 17 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北昆时网络科技股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-021）。现因决策变化，我司 2019 年 6 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资变更的议案》，变更情况如下：

1、原公告情况

投资标的的名称：河北宏库科技有限公司

注册地：河北省石家庄市高新区长江大道 168 号天山银河广场 D 座 812 室。

经营范围：计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成服务；数据处理；健康服务；健康咨询、企业管理咨询；计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品的销售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

投资比例：河北昆时网络科技股份有限公司占股 100%。

2、变更后情况

投资标的的名称：河北宏库科技有限公司

注册地：东高新湘江道 319 号孵化器 C-1-609

经营范围：计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计

算机系统集成服务；数据处理；健康服务；健康咨询、企业管理咨询；计算机软硬件及外围辅助设备、电子产品的销售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

投资比例：河北昆时网络科技有限公司占股 80%，许彦廷占股 10%，饶立伟占股 5%，赵博占股 5%。

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：

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 6 月 29 日上午 09:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

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。

备查文件目录

三、《河北昆时网络科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

河北昆时网络科技有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日