

证券代码：870905

证券简称：时尚百联

主办券商：国联证券

北京时尚百联科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李振文
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司2018年度的生产经营及管理层的的工作情况，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》

并对 2018 年度总经理工作进行总结。

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：

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：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》并对 2018 年度董事会工作进行总结。

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：

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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《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：

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京时尚百联科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《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：

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》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，同时兼顾股东的长远利益，公司拟定于 2018 年度利润不分配、不转增。

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：

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度的生产经营情况，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2018 年度审计报告》，公司董事会根据

公司情况编写了《2018 年年度报告及摘要》。

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：

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《董事会关于 2018 年审计报告带与持续经营重大不确定性段落的说明》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告，董事会会对与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见做出专项说明。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 26 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）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-022）。

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：

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满成了公司的审计工作。续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

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：

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。

（十）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.回避表决情况：

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。

(十一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-026）

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：

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、备查文件目录

北京时尚百联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京时尚百联科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日