

证券代码：834894 证券简称：宝亮股份 主办券商：大通证券

## 内蒙古宝亮信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7月29日以口头方式发出
- 5.会议主持人：杨国栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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2019年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对2019年半年度公司经营情况予以报告

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：

该议案不涉及回避表决。

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《补充确认，公司受让北京铭引晟新科技有限公司 100%股权的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司用 0 元收购边俊敏持有的北京铭引晟新科技有限公司的 100%的股权，若本次交易完成则公司直接持有的北京铭引晟新科技有限公司的 100%股权，宝亮股份实际控制人杨国栋将成为被收购公司实际控制人。

上述收购事项，公司未事先经董事会及股东会审议，现予以追认。

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：

该议案涉及不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 8 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议议案如下：（1）《公司受让北京铭引晟新科技有限公司 100%股权的议案》；

（2）《追认公司向公司董事杨国徽超出预计金额的关联借款事项的议案》；

（3）《追认公司向关联方内蒙古云旷信息技术有限公司采购技术服务的议案》；

（4）《关于公司会计政策变更的议案》；

（5）《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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：

该议案涉及不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《追认公司向公司董事杨国徽超出预计金额的关联借款事项的议案》议案

1.议案内容：

为了解决公司临时资金紧张的情况，公司股东、董事杨国徽自 2019 年 4 月至 2019 年 6 月拆借给公司资金 358,050 元，不收取任何资金占用费。该关联交易超出年初预计的关联交易的额度，且未事先经董事会及股东会审议，现予以追认该偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨国徽回避表决。

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《追认公司向关联方内蒙古云旷信息技术有限公司采购技术服务的议案》议案

1.议案内容：

关联方内蒙古云旷信息技术有限公司为公司持股 30%股份的被投资企业，2019 年 1-6 月公司向该关联公司采购技术服务 86,000.00 元，事先该关联交易未经事先审议，现补充追认审议。

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：

该议案涉及不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部相关文件规定，公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行，财政部于 2017 年

度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关会计准则有关会计政策。

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：

该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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 06 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为 -6,128,619.04 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 10,000,000.00 元的 61.29%。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，根据《公司章程》相关规定，进行风险提示。

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：

该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、备查文件目录

经与会董事签字的《内蒙古宝亮信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古宝亮信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日

