

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

北京邦客乐咨询股份有限公司 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8月15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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶少甘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京邦客乐咨询股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2019年半年度报告》

1.议案内容：

详见于公司同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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-079）。

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《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

2018 年 11 月 6 日，公司披露了《收购报告书》，收购方叶少甘收购公司原股东朵元、陈剑平合计持有的 51% 公司股权。公司已完成全部股权转让，公司实际控制人由朵元先生变更为叶少甘先生。实际控制人变更后，为了促进公司进一步发展，注入优势资源，增强公司盈利能力和实现股东利益最大化，公司将主营业务变更为“客运行业移动多媒体终端及相关信息服务”业务。

具体内容详见于公司同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《主营业务变更的公告》（公告编号：2019-081）。

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《关于补充确认公司购买股权资产的议案》

1.议案内容：

2019 年 1 月 30 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《购买资产的公告》（公告编号：2019-020）。根据公告所述，公司拟以每股 1 元的价格购买广州星晨互联网科技股份有限公司（证券代码：430744，证券简称：星晨互联）的股份共计不低于 115 万股。

实际交易过程中，公司以每股 1.18 元的价格购买星晨互联的流通股共计 118 万股，现将该事项予以补充确认。

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：

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。

（四）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司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《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-082）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事叶少甘、叶晗回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 2 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

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：

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

（一）《北京邦客乐咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2019年8月15日