

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）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 21 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 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长段磊
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》等有关规定的有关要求，公司编制了 2019 年半年度报告，

并予以汇报。

详见公司 2019 年 8 月 21 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《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 2,568,183.98 元，母公司未分配利润为 1,158,397.15 元。公司本次权益分派预案如下：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 股派发现金红利 1.00 元（含税），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。

详见公司 2019 年 8 月 21 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《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-018）

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议

中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议募资资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 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《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

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。

（四）审议通过《对全资子公司增资》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，汉哲管理咨询（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）将全资子公司汉哲大通软件（北京）有限公司（以下简称“汉哲大通”）注册资本由人民币 10.00 万元增加至人民币 200.00 万元，即新增注册资本人民币 190.00 万元。其中公司认缴出资人民币 190.00 万元。

具体内容请见 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2019-020）。

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。

（五）审议通过《关于注销控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效

益，经与控股子公司投资方共同协商，注销控股子公司南宁汉哲贝福企业管理咨询有限公司。

具体内容请见 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号 2019-021）。

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。

（六）审议通过《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议在 2019 年 9 月 6 日上午 10 时召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 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《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。

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。

三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日