

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

北京汉博商业管理股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱友军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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〈北京汉博商业管理股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会对《北京汉博商业管理股份有限公司2019年半年度报告》予以审议。

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：

无。

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〈北京汉博商业管理股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会对《北京汉博商业管理股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》予以审议。

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：

无。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对会计政策进行变更。

关于会计政策变更的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京汉博商业管理股份有限公司会计政策变更公告》（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：

无。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议于 2019 年 9 月 9 日召开 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：

无。

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

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日