

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 第三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21日上午10时
2. 会议召开地点：北京市大兴区景园北街2号院DBA国际企业大道50号楼2单元601，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11日以书面方式向全体董事发出。
5. 会议主持人：董事长王蕊
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于 2019 年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反应公司半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》；

1. 议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累

计金额-28,168,980.53 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 33,000,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2019-037)。

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 2019 年上半年关联交易的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司英沃纵横国际公关顾问(北京)有限公司(以下简称“英沃纵横”)生产经营及补充流动性资金的需要，北京了望投资顾问股份有限公司股东、总经理庞巍于 2019 年 5 月 13 日无偿向英沃纵横提供借款 10 万元，上述借款目前尚未归还。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于补充确认公司 2019 年上半年关联交易的公告》(公告编号：2019-038)。

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：

本案涉及关联交易，不涉及关联董事，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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

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

《北京了望投资顾问股份有限公司第三届董事会第十六次会议

决议》。

特此公告。

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日