

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司 第四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23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲宁先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于批准报出公司<2016年、2017年、2018年和2019年1-6月财务报告>》议案

1.议案内容：

公司2016年、2017年、2018年和2019年1-6月财务报告业经大华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计，现由董事会审议通过并批准报出。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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《2019 年上半年<内部控制自我评价报告>》

1.议案内容：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同时，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制制度进行审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2019 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制的有效性发表了鉴证意见，并出具了《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：

同意 7 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，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

- 1、《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日