

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

## 北京钱林恒兴科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4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：2020年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张玲玲
6. 会议列席人员：董事会秘书鞠昊原
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司公司章程》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《2019年年度报告及摘要》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》和《非上市公众

公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（2020）京会兴审字第【09000211】号标准无保留意见的审计报告。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《北京钱林恒兴科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年经营发展的思路和工作任务。

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事项，不需要回避表决。

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2019 年企业经营发展情况，总经理职责履行情况和 2020 年企业发展规划以及总经理工作计划，编写了《2019 年度总经理工作报告》

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事项，不需要回避表决。

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度财务决算情况，编制《公司2019年度财务决算报告》。

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事项，不需要回避表决。

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《2020年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年财务决算情况、2019年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《公司2020年度财务预算报告》。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度拟不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司《2019年年度报告》，公司2019年实现净利润3,344,221.60元，截至2019年12月31日公司未分配利润为1,389,367.62元，母公司未分配利润为-574,720.21元。公司2019年度拟不进行利润分配。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

提请审议披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（2020）京会兴专字第【09000025】号，公司控股股东、实际控制人及其他关联方无资金占用情况。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年公司将维持现有的资本结构，公司 450 万元信用贷款到期偿付后，公司计划再次通过关联担保的方式申请最大不超过 500 万元的信用贷款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的公司控股股东、实际控制人张玲玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于追认控股股东对全资子公司财务资助暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足全资子公司芜湖钱林信息技术有限公司（以下简称“芜湖钱林”）日常经营资金的需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张玲玲 2019

年6月14日向芜湖钱林提供300,000.00元的财务资助。该项财务资助资金使用期限不超过12个月，可提前还款。本次财务资助为免息，控股股东不向公司收取利息以及其他额外费用。前述交易构成控股股东对全资子公司芜湖钱林的财务资助暨关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的公司控股股东、实际控制人张玲玲回避表决。

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)《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日