

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司 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：2020 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 3 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余成鹏
- 6.会议列席人员：杨功平、刘金定、李传友
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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，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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年董事会工作报告

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，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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，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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《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，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。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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，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。

（六）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001、2020-002）。

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，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。

（七）审议通过《2019 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度审计报告

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，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。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，2020 年度审计费用不超过人民币 180,000.00 元。

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，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

因上述部分议案需提交股东大会审议，公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》（公告编号：2020-016）。

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。

（十）审议通过《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 19 号设立了全资子公司“湖南三维推科技有限公司”，

该子公司注册资金 500 万（认缴），现补充审议该事项。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于设立控股子公司公告》（公告编号：2020-005）。

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，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。

（十一）审议通过《使用自有资金进行证券投资》议案

1.议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常正常运营、有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司使用自有资金进行证券投资公告》（公告编号：2020-006）。

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，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。

（十二）审议通过《章程修正案》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，对《公司章程》进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

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，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。

（十三）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，保护股东利益，完善治理结构。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-008）。

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，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。

（十四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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，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。

（十五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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，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。

（十六）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规章制度的要求，保护股东利益，完善信息披露事务管理制度。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-011）。

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，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。

（十七）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

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，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。

（十八）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

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，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。

（十九）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京展鸿软通科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京展鸿软通科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

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，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、备查文件目录

北京展鸿软通科技股份有限公司第二届第五次董事会会议决议

北京展鸿软通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日