

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 20 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 3 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔晋铭
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《你好现在（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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》及《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议 2019 年度董事会工作，公司董事会对 2019 年度的工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局和展望。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度总经理工作报告，公司总经理向董事会对 2019 年的公司经营管理工作进行汇报。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理、运营管理及成本控制等，公司对 2019 年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及《公

公司章程》的有关规定，公司董事会特拟定 2020 年度财务预算方案报告。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年初未分配利润余额53,650,176.86元；2019年度当年实现净利润9,437,555.57元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金943,755.56元。2019年末公司可供股东分配的利润共计52,306,529.99元。

考虑目前不断变化的市场需求，公司需要不断的进行新产品的研发和现有产品的升级和功能丰富，以及未来进行新市场区域开拓的过程中需要现金支出。为了保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司2019年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观公正的评价公司财务状况与经营成果，公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

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》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，并结合公司 2019 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2020 年度的日常关联交易情况进行预计。

具体详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关

联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事崔晋铭、贾胜、杨阳回避表决。

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《关于拟注销公司分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织结构，提高管理及运营效率，在不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况下，公司拟注销你好现在（北京）科技股份有限公司（前现在（北京）支付股份有限公司）天津分公司、广东分公司、辽宁分公司。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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）审议通过《关于公司全资子公司投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，公司全资子公司佳薪棠（北京）科技有限公司与李立共同

出资设立湖南汇多薪科技有限公司。

具体详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 5 月 11 日召开 2019 年年度股东大会，审议需提交本次股东大会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

三、备查文件目录

《你好现在（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日