

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 24 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 10 日以书面、电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长董国良先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配、不送股、不转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2020 年预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司利用闲置资金投资银行稳定性好的理财型产品，滚动资金 5000 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司续聘天职国际会计师事务所为 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

河南库课文化科技股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易金额不超过 202 万元，主要为 2 万元的商标使用费和 200 万元的贷款担保。

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：

本议案涉及回避表决情形，关联董事董国良先生回避表决。

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《关于修订公司经营范围及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务需要，公司修订了经营范围；同时，根据《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《股东大会议事规则》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《信息披露管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《对外担保管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《对外投资管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《关联交易管理制度》。

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：

本议案不涉及回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于批准公司研发图书内容智能编辑类软件的议案》

1.议案内容：

结合目前公司的发展战略和实际情况，需要研发图书内容智能编辑类软件，进一步提高工作效率。

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：

本议案不涉及回避表决情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

一、设立子公司。

结合目前公司的发展战略，公司于 2019 年 12 月 11 日设立了两个子公司。1、河南清北数字科技有限公司，注册资本为 1,000,000 元，其中公司出资 50 万元，占比 50%；董国良先生出资 50 万元，占比 50%。2、河南库课数字科技有限公司，注册资本为 1,000,000 元，其中公司出资 50 万元，占比 50%；董国良先生出资 50 万元，占比 50%。

二、贷款担保。

河南库课文化科技股份有限公司于 2019 年 9 月 17 日与郑州银行股份有限公司京广南路支行签订编号为郑银小企业借字第 01220191800322489 号的《小企业借款合同》，借款金额 200.00 万元，借款期限为 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 17 日，截止 2019 年 12 月 31 日短期借款余额为 200.00 万元。公司控股股东、实际控制人董国良为该笔借款提供保证担保。该笔借款由河南库课文化科技股份有限公司按郑州市创业担保贷款相关文件申请贴息。

上述与控股股东共同出资设立子公司及控股股东为公司贷款提供担保的交易，构成关联交易。

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：

关联董事董国良回避表决。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2020 年 5 月 15 日 14：30 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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日