证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明陶先生
- 6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司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：

该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《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 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：

该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《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

该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《关于<公司 2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算方案》。

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：

该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《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.回避表决情况

关联董事周明陶、高智、王霞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

该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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，本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：

该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。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请具备证券、期货从业资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度财务审计机构，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：

该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《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

公司遵照财政部颁布的相关通知文件及企业会计准则相关规定，对会计政策进行修订、调整。

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：

该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) 审议通过《关于公司任命副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟任命李媛女士为公司分管商务物流采购部管理、行政物业管理、人力资源管理、企管部管理、市场部管理、网络运维管理的副总经理；刘立先生为分管产品集成业务群组经营管理的副总经理。任期与第二届董事会任期一致。

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：

该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。

(十一) 审议通过《关于公司拟成立子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟以自有资金投资设立注册资本为人民币 2000 万元的全资子公司，公司拟分期完成对子公司的注资，首次注入资金不超过人民币 200 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：

该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。

(十二) 审议通过《关于公司董事会授权总经理办理融资授信相关事项的议案》

1. 议案内容：

公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信贷款累计总额不大于人民币 3000

万元，期限为一年，担保方式以银行审批为准。

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：

该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《关于同意报出<公司 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
财务报表及财务报表附注>的议案》

1.议案内容：

报出《公司 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日财务报表及财务报表附注》。

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：

该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。

（十四）审议通过《关于拟修订<北京中科希望信息股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司章程》。

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：

该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《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司股东大会会议事规则》。

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：

该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《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则》。

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：

该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。

(十七) 审议通过《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度》。

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：

该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《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司投资管理制度》

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：

该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《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度》。

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：

该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。

（二十）审议通过《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司信息披露事务管理制度》。

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：

该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。

（二十一）审议通过《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

修订后的《北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度》。

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：

该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。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提议于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

- 1、《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》；
- 4、《关于〈公司 2020 年度财务预算方案〉的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》；
- 6、《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；

- 7、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 9、《关于公司变更会计政策的议案》；
- 10、《关于公司董事会授权总经理办理融资授信相关事项的议案》；
- 11、《关于拟修订〈北京中科希望信息股份有限公司章程〉的议案》；
- 12、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 13、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 14、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 15、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
- 16、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司投资管理制度〉的议案》；
- 17、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
- 18、《关于修订〈北京中科希望信息股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

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：

该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。

三、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日