

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

## 北京卅思云科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王悦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员均为董事，出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王悦汇报 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席范艳芳汇报 2019 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2019 年度财务决算情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2020 年度财务预算情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）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：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报 2019 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日于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>) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-007) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

根据公司 2019 年经营情况，及公司 2020 年经营计划，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司将不对 2019 年利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于良好的合作关系，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日于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>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-009）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2020 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 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>）披露的《关于 2020 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-011）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 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>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010），修订后的《公司章程》（2020 年 4 月修订）（公告编号：2020-014）已披露。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京道源律师事务所

(二) 律师姓名：张涛、张秉均

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 北京卅思云科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

(二) 2019 年年度股东大会的法律意见书

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日