

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司
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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑文正
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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〈北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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>）披露的《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

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况。

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〈北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 10 日审议通过聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构，现经该机构审计得出《北京大国慧谷科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》。

审议通过以 2020 年 4 月 27 日为公司审计报告报出日。

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况。

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 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并结合公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营计划，公司编制了《2019 年度财务决算报告》及《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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〈2019 年董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

股份公司第二届董事会于 2019 年 02 月 14 日成立，成立以来各位董事勤于工作，认真履行职责，依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司经营情况，公司董事会组织编写了《2019 年董事会工作报告》以汇报董事会 2019 年来对公司

治理情况。

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况。

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〈2019 年总经理工作报告〉事项的议案》

1. 议案内容：

郑文正先生自 2016 年 02 月 19 日任职北京大国慧谷科技股份有限公司总经理，任职以来勤于工作，总经理根据 2019 年度工作情况及公司年度经营情况编写了《2019 年总经理工作报告》，以汇报总经理 2019 年工作情况及公司治理情况。

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况。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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>）披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑文正、宋园园回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为补充流动资金，持续向公司股东郑文正、宋园园借款。截至报告期末，公司向郑文正、宋园园累计借款人民币 816,517.65 元。公司拟与郑文正、宋园

园签订借款协议，借款金额拟为人民币 816,517.65 元，借款期限为 2 年，借款方式为无息借款，到期还本。

本次交易为公司向股东借款，未收取任何费用，不存在定价政策及定价依据情况。

本次关联交易是为公司发展需要向公司股东借款，以将资金用于公司日常经营活动，未对公司产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑文正、宋园园回避表决。

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 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，为支持公司发展，公司拟对截至 2019 年末的累积未分配利润不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -5,748,146.17 元，公司未弥补亏损为 5,748,146.17 元，公司未弥补亏损超过实收股本 10,000,000 元的三分之一。

造成此亏损的原因主要系公司在 2019 年公司主营业务在本期受国家政策及整体经济增速下滑影响，导致公司继续出现大额亏损，截至 2019 年年末，公司营业收入较上年同期减少了 12,194,003.43 元，从而导致截至 2019 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一

公司未来将继续开发项目，调整经营战略，拓展经营渠道，规范财务管理，同时争取行业战略投资者的资本注入，实现扭亏为盈。

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况。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟决定于 2020 年 5 月 18 日上午 10 时召开 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日