

证券代码：838780

证券简称：ST 一骑

主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、电话参会方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月21日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司2019年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司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《2019 年年度报告》(公告编号：2020-006) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年度审计报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《聘请 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2020 年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于 2019 年财务报告非标准审计意见专项说明

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提请召开北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开北京一骑当千网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司重大制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订，具体制度内容详见公司于同日发布的公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日