

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司 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5月15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30日以书面方式发出。
5. 会议主持人：胡衡沅
6. 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《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司总经理 2019 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现公司总经理就 2019 年工作拟定了年度工作报告，详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司董事会 2019 年度工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。现董事会就其 2019 年工作拟定了年度工作报告，请见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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) 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：

公司董事会现拟定了公司 2019 年年度报告及摘要，详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉及〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会现拟定了 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告，详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 72,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.94 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 49,968,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的财务报告审计机构大华会计事务所（特殊普通合伙）工作勤勉负责，董事会拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更大价值，在不影响公司日常经营资金使用及公司主营业务正常发展的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买股票及银行理财产品。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2020 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	北京中科希望信息股份有限公司	公司向其采购商品、服务	10,000,000
2	北京中科希望信息股份有限公司	公司向其销售商品、服务	10,000,000

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决票数 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事崔岳回避表决。

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〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容，详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一） 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《关联交易管理办法》的相应内容，详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十二） 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《对外投资管理办法》的相应内容，详见附件。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于追认向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营计划及满足生产经营的资金需要，公司于2019年向中国光大银行股份有限公司北京分行申请壹仟叁佰万元整（小写：1,300万元）的综合授信额度，授信期限为一年。由实际控制人胡衡沅为上述贷款提供连带责任保证，并以自有房产作抵押担保。本次交易构成了关联交易。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续。并签署相关法律文件。

以上授信额度由以下方式提供担保：公司关联方胡衡沅以其如下房屋（房屋所有权证号：京房权证海私移字第0076478号）及对应的土地使用权，向授信人中国光大银行股份有限公司北京分行提供抵押担保。

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：

本议案构成了关联交易，胡衡沅先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2020 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请不超过叁仟万元整（小写：3,000 万元）的综合授信额度（具体额度以实际审批为准），授信期限为一年。由实际控制人胡衡沅为上述贷款提供连带责任保证，并以自有房产作抵押担保。

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：

本议案构成了关联交易，胡衡沅先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司于 2019 年向北京中科希望信息股份有限公司支付投标保证金 13 万元。

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：

董事崔岳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟于 2020 年 6 月 5 日召开公司 2019 年度股东大会，提请股东大会审议如下议案：

- 1、审议《关于〈公司董事会 2019 年度工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈公司监事会 2019 年度工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 4、审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉及〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》；
- 5、审议《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》；
- 6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案》；
- 8、审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。
- 9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 10、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- 11、审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
- 12、审议《关于追认向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
- 13、审议《关于 2020 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

(一)、《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月15日