

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月21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8月3日电话通知
5. 会议主持人：许安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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3人。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张大为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2020年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-066）。

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：

本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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损-6,253,981.57 元（未经审计），实收股本总额 5,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：公司未弥补亏损较大，主要还是由于往年累计亏损较高导致，报告期内仍然亏损主要是由于公司尚未成功开展业务，且近半年来支付的挂牌公司相关管理费用较多。。

为扭转局势，公司拟采取以下措施：

（1）尽快恢复生产，与以往老客户及潜在客户取得联系，并说明合作能力及意愿，计划在年底展开的新一轮国网项目投标以及 2021

年上半年的联通支付项目框架入围中在此争取合作机会。

(2) 加强应收账款的催收管理，确保应收账款按期收回，保障公司正常运营。

(3) 加强公司内控管理、预算管理。减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。

通过以上措施，公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

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：

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

因上述部分议案需公司股东大会审议，公司定于 2020 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

本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

《公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年8月21日