

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
- 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10日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何胜军先生
- 6.会议列席人员：耿婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事樊龙因个人原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉议案

- 1.议案内容：

公司董事会做《2019 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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〈2019 年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度总经理工作报告对公司主要经营业绩、财务状况、经营成果现金流量分析以及 2019 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。具体内容详见《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以[2020]京会兴审字第 09000301 号文出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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〈2020年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

2020年是公司实现战略发展目标关键的一，以提高核心竞争力为重点。具体内容详见《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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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年度〈审计报告〉》议案

1.议案内容：

审议2019年度〈审计报告〉。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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〈2019年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《2019年年度报告》第（2020-001）号、《2019年年度报告摘要》第（2020-002）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]京会兴审字第 09000301 号标准无保留意见的审计报告。为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定的发展，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司董事会经审议同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》第（2020-007）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况汇总表的专项审核报告》第（2020-006）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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〈华志信 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》第（2020-005）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《会计政策变更公告》第（2020-008）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》第（2020-009）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司董事会议事规则》第（2020-010）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司监事会议事规则》第（2020-011）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订股东大会会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司股东大会会议事规则》第（2020-012）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订关联交易管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关联交易管理办法》第（2020-013）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司对外担保管理办法》第（2020-014）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司信息披露事务管理制度》第（2020-015）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于北京华志信科技股份有限公司拟对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟与自然人王雯、张颂东、薛利平共同出资设立公司北京晋安环境有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中本公司认缴出资人民币 1,700,000.00 元，占注册资本的 34.00%。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京华志信科技股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2020 年 5 月 15 日上午 10:00 在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室召开北京华志信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同日公告《北京华志信科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》第（2020-018）号。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日