

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018 年 12 月 7 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：2018 年 11 月 26 日以书面形式发出
5. 会议主持人：王文忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席的董事人数 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人，缺席会议的董事人数 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改〈北京麦格天宝科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》中涉及公司股份回购、现有股东优先认购权和关联交易的相关条款进行调整，修改调整的内容主要为调整公司股票回购的范围、明确公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权，以及调整公司日常性关联交易、偶发性关联交易的审议和披露程序，公司章程其余内容未发生重大调整。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-049）。

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《关于修改<北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司对《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》中涉及公司股份回购、现有股东优先认购权和关联交易的相关条款进行调整，修改调整的内容主要为调整公司股票回购的范围、明确公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权，以及调整公司日常性关联交易、偶发性关联交易的审议和披露程序。公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会议事规则》作相应调整。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2018-050）。

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《关于修改<北京麦格天宝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司对《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》、《北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会议事规则》中涉及公司股份回购、现有股东优先认购权和关联交易的相关条款进行调整，修改调整的内容主要为调整公司股票回购的范围、明确公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权，以及调整公司日常性关联交易、偶发性关联交易的审议和披露程序。公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司董事会议事规则》作相应调整。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2018-051）。

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《关于修改<北京麦格天宝科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，同

时结合公司治理及规范经营的需要，公司对《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》、《北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京麦格天宝科技股份有限公司董事会议事规则》中涉及公司股份回购、现有股东优先认购权和关联交易的相关条款进行调整，修改调整的内容主要为调整公司股票回购的范围、明确公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权，以及调整公司日常性关联交易、偶发性关联交易的审议和披露程序。公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司关联交易管理制度》作相应调整。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2018-052）。

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《关于使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常经营的情况下，授权经营管理层利用部分自有闲置流动资金购买银行发售的保本低风险理财产品，购买理财产品每日余额不超过 2,500 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案经公司股东大会批准后生效，有效期限自股东大会审议通过起一年内。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于授权经营管理层使用部分自有闲置流动资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。

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《关于北京麦格天宝科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司往年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2019 年度可能发生的关联交易进行了预计。

公司 2019 年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联方	关联方关系	关联交易类型	预计金额
王慧华	控股股东、实际控制人王文忠的亲属	房屋租赁	不超过 30 万人民币
王怡然	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员	房屋租赁	不超过 34 万人民币
钱英	控股股东、实际控制人王文忠的关系密切家庭成员的亲属	房屋租赁	不超过 26 万人民币
王文忠、王旭阳	股东、董事、高级管理人员	为本公司银行贷款提供反担保	不超过 3500 万人民币

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-054）。

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：

王文忠先生、王旭阳先生作为关联董事回避表决本议案。

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《北京麦格天宝科技股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，上述议案须经公司股东大会审议通过，现提请于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日