

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司703会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦)
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董涛
- 6.会议列席人员：财务总监郝丽、监事会主席戚国瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事艾强因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的相关要求,为进一步完善公司管理制度,公司拟针对股东大会的通知方式和授权发行等事项,对《公司章程》的部分内容进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-044)。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2018-045)。

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。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

为规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,具体

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-046）。

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。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体业务发展规划，公司拟与王婷共同出资设立控股子公司北京友生意科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商登记名称为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元。其中公司拟出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%，王婷拟出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 30%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则的相关要求，公司对 2019 年度将发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联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：2018-048）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东董涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的议案》

1.议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司董事会授权董事长在 2019 年度可以审批使用公司合计不超过人民币 1,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品，为公司与股东创造更大的收益。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于公司 2019 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日