

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：中原证券

北京邦客乐咨询股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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19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12月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：叶少甘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司母公司资本公积为25,095,857.93元（其中股票发行溢价形成的资本公积为24,000,000.00元，其他资本公积为

1,095,857.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 20 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 20 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 20 股，需要纳税）。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行，同时授权董事会办理权益分派的有关事宜。

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《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了更好地满足公司战略发展需要，公司拟作以下变更：

（1）公司拟将公司名称由“北京邦客乐咨询股份有限公司”变更为“北京邦客乐股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记为准）；

（2）公司拟修改经营范围并补充修改《公司章程》中股东大会的通知方式。具体内容详见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）上披露的《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-062）。

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，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《关于请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会

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

(一) 《北京邦客乐咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

北京邦客乐咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日