

证券代码：838780

证券简称：一骑当千

主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月31日，以电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场、电话参会方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：姚震
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度
董事会工作报告》议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度
总经理工作报告》议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度
报告及其摘要》议案

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-006) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《北京一骑当千网络科技有限公司 2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技有限公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技有限公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本预案：不分红、不送股、不转增。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司会计政策变更》议案

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-013)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度审计报告》议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《聘请 2018 年度审计机构》议案

1、议案内容

北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年度继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于 2017 年财务报告非标准审计意见专项说明》议案

1、议案内容

董事会关于 2017 年财务报告非标准审计意见专项说明。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于北京一骑当千网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《提请召开北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会》议案

1、议案内容

提请召开北京一骑当千网络科技股份有限公司 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经董事签字的会议记录。

特此公告。

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日