

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京安家万邦传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月10日以书面通知等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开董事会会议的通知，并于2018年4月20日9时在公司会议室召开本次会议。

出席本次会议的董事应到5人，实到5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘文斌主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下事项：

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并报股东大会批准。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并报股东大会批准。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并报股东大会批准。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并报股东大会批准。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并报股东大会批准。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并报股东大会批准。

具体内容详见 2018 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2017年年度报告》公告编号：2018-013及《2017年年度报告摘要》公告编号：2018-012。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并报股东大会批准。

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更多地回报；投资品种主要是低风险、短期(一年以内)、流动性高的金融机构理财产品；单笔购买理财产品的总额不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用；投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2019年5月31日止。具体内容详见2018年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的

公告》公告编号：2018-018.

授权公司管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施购买。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：详细情况请见公司于同日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《会计政策变更公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意于 2018 年 5 月 14 日 14:00 召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 7 日。本次会议将审议以下议案：

- 1、《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

7、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

8、《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

9、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

召开 2017 年年度股东大会的通知详见公司临时公告，具体内容详见 2018 年 4 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《召开公司 2017 年年度股东大会通知公告》公告编号：2018-016.

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、备查文件目录

（一）北京安家万邦传媒科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日