

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

## 北京金三科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月29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8月16日以直接方式发出
- 5.会议主持人：彭飞
- 6.会议列席人员：秦李明、昌乐玲、彭芳、王欢、陈然
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于〈北京金三科技股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京金三科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达公司股本总额 1/3 且净资产为负的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润-16,980,271.05 元，未弥补亏损 16,980,271.05 元，公司股本总额 8,189,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一，净资产-7,445,231.16 元，公司净资产为负。

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《关于实际控制人设立同业竞争企业的议案（一）》议案

1.议案内容：

因公司在新疆维吾尔自治区业务扩张需求紧迫，实际控制人彭飞、董事张静波未履行必要决策程序，于 2017 年 9 月 18 日在新疆伊犁州霍尔果斯友谊西路 24 号亚欧国际小区 2-3-502 室设立霍尔果斯金三企业服务有限公司，统一社会信用代码 91654004MA77MGG44X，注册资本 1000 万元人民币，其中彭飞担任法定代表人、执行董事兼总经理并持有 90%股份，张静波持有 10%股份并担任监事。

现公司补充审议该同业竞争事项。

霍尔果斯金三企业服务有限公司的经营范围与公司存在同业竞争，设立后未

开展任何业务，彭飞承诺注销霍尔果斯金三企业服务有限公司。

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：

本议案涉及关联交易，董事彭飞、张静波为关联董事，以上二人均需回避表决。

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《关于实际控制人设立同业竞争企业的议案（二）》议案

1.议案内容：

因公司在海南省开展业务的临时需求，实际控制人彭飞、董事唐海平、董事元韶通、监事彭芳的丈夫吴飞未履行必要决策程序，于 2018 年 5 月 21 日在海南省老城高新技术产业园示范区海南生态软件园 A17 幢一层 2001 设立海南金三企服信息技术有限公司（以下简称“海南金三”），统一社会信用代码 91469027MA5T4FPB4M，注册资本 100 万元人民币，其中彭飞担任法定代表人并持有 60%股份，唐海平持有 10%股份，元韶通持有 10%股份，吴飞担任监事并持有 20%股份。

现公司补充审议该同业竞争事项。

海南金三的经营范围与公司存在同业竞争，设立后未开展任何业务，彭飞承诺变更海南金三的经营范围，不通过海南金三开展任何与公司同业的业务。

2.议案表决结果：同意 1 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，董事彭飞、唐海平、元韶通为关联董事，董事张艳军与彭飞妻子张艳红为兄妹关系，以上四人均需回避表决，本议案无关联关系董事人数不足法定人数，直接提交股东大会审议。

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《关于注销全资子公司霍尔果斯金三创业咨询有限公司》议案

1.议案内容：

公司为了优化业务布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，根据自身发展的需要，拟注销全资子公司霍尔果斯金三创业咨询有限公司。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2018 年 9 月 19 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《北京金三科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

北京金三科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日