

证券代码：832830

证券简称：汉哲咨询

主办券商：东兴证券

## 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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30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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长段磊
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》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》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》等有关规定的有关要求，公司编制了2018年半年度报告，

并予以汇报。

详见公司 2018 年 8 月 30 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 2,015,797.91 元，母公司未分配利润为 1,073,312.65 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，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），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。

详见公司 2018 年 8 月 30 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《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-017）

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议募资资金存放与实际使

用情况。具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

#### （四）审议通过《拟投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

汉哲管理咨询(北京)股份有限公司拟设立全资子公司“汉哲砺飞管理咨询(深圳)有限公司”（暂定名），认缴注册资本为人民币 200 万元，注册地址：深圳市南山区中州控股中心 B 座 34L02 单元。经营范围：企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；文化咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；市场调查；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（最终全资子公司工商信息以工商行政机关核准登记、备案为准）

具体内容请见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号 2018-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议在 2018 年 9 月 15 日上午 10 时召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2018 年 8 月 30 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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日