

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年4月27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：2020年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴洪彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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<2019年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理办公会根据2019年工作情况，编制了《北京汇元网科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》（简称《报告》），对2019年度以总经理为首的管理层主要工作进行总结，并将2020年发展规划向董事会汇报，《报告》包括发展环境、行业趋势、2019年经营回顾、2020年发展展望以及结束语五部分。

具体报告内容见备查文件。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书根据 2019 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括 2019 年度工作回顾、2019 年度董事会主要工作、2019 年董事会运作情况、未来发展规划及 2020 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2019 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2020 年董事会的工作思路及工作重点。具体报告内容见备查文件。

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：

该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。

(三) 审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《公司章程》相关规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

年度报告及摘要详见 2020 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度

报告》（公告编号：2020-003）和《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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：

该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。

（四）审议通过《关于 2019 年年度财务报告的议案》

1.议案内容：

关于 2019 年年度财务报告，请见公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日就公司 2019 年度财务情况出具的《审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB10748 号），具体内容见备查文件。

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：

该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。

（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体预案请参考公司于 2020 年 4 月 28 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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。

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：

该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。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，负责公司2020年度审计工作。

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：

该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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

有关该事项的具体内容详见2020年4月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

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：

该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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》，有关该制度的具体内容详见2020年4月28日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

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：

该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。

(九) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2020 年 5 月 20 日上午 9:00 时召开公司 2019 年年度股东大会，有关该事项的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

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：

该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

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》；
- 3、《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 4、《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）；
- 5、《北京汇元网科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）；
- 6、《北京汇元网科技股份有限公司审计报告》（信会师报字[2020]第 ZB10748 号）；
- 7、《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）；
- 8、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）；
- 9、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）；
- 10、《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日