

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

北京彩讯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕世章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定由公司董事会召集本次股东大会。2020 年 4 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9,812,503 股，占公司有效表决权股份总数的 24.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事钟行健、黄浩东因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事斯颀因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2019 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2019 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2020-005 和 2020-006 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于<2019 年度董事会报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于< 2020 年经营目标和计划、预算>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2020 年度经营目标和计划、财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<续聘财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

经过公司董事会研究，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《< 关于未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2020-010 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修订<北京彩讯科技股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2020-007 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,812,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市东友律师事务所

（二）律师姓名：王飞、罗媛媛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《北京彩讯科技股份有限公司2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京彩讯科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日