

## 北京浩丰创源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月8日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2019年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

经核查：董事会认为公司2018年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年年度报告及摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司2018年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述部分”。

公司独立董事史兴松女士、毕秀静女士、周海莹女士向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事述职报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理李继宏先生提交的《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，除计提大额商誉减值准备事项外，公司整体经营情况稳健。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年度，公司实现营业收入55,341.93万元，较上年度增长0.97%；利润总额-64,079.49万元，较上年度下降1,176.85%；归属于母公司股东的净利润-63,895.26万元，较上年度下降1,182.24%。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2018年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，制定的2018年度利润分配方案如下：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度归属于母公司净利润为-50,885.28万元，归属于母公司股东的净利润为-63,895.26万元，按照《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，实际可供股东分配利润为负。因此公司2018年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 七、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 八、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查：董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 九、审议通过《关于公司2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

结合公司董事、高级管理人员的职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了公司2019年度公司董事薪酬方案；在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬由公司按月支付，独立董事津贴为36000元/年（税前）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

修订后的《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》及修正案详见公司在中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **十一、审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》**

《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **十二、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》**

《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十三、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》**

《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十四、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》**

《北京浩丰创源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部印发并制定的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号），公司按照上述规定进行了会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 十六、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 十七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 十八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

根据公司经营需要，提高资金使用效率，公司拟分别向杭州银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，期限为一年；具体情况如下：

单位：人民币万元

申请单位	授信银行名称	拟申请授信额度
浩丰科技	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	10,000
浩丰科技	上海浦东发展银行股份有限公司北京世纪城支行	3,000

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 十九、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》

公司全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）因经营需要，拟向平安银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，期限为一年；同时，公司全资子公司北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）拟向平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，期限为一年；具体情况如下：

单位：人民币万元

申请单位	授信银行名称	拟申请授信额度	担保方式
浩丰鼎鑫	平安银行股份有限公司北京分行	5,000	不适用
浩丰鼎鑫	中信银行股份有限公司总行营业部	3,000	浩丰科技为浩丰鼎鑫提供连带责任保证担保
路安世纪	平安银行股份有限公司北京分行	3,000	不适用
路安世纪	招商银行股份有限公司北京分行	2,000	浩丰科技为路安世纪提供无限连带责任担保

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信及提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 二十、审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》

公司决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 二十一、审议通过《关于华远智德（北京）科技有限公司2018年度业绩完成情况的说明》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华核字【2019】01540042号”《关于华远智德（北京）科技有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于华远智德（北京）科技有限公司2018

年度业绩承诺完成情况的说明》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## **二十二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名高慷先生、李继宏先生、申畅先生、程学勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## **二十三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名史兴松女士、毕秀静女士、周海莹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，以累积投票制的选举方式提交股东大会审议；对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

本议案尚需以累积投票制的选举方式提交股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

## **二十四、审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》**

根据《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，董事会提请召开公司2018

年度股东大会并向全体股东发出会议通知，公司2018年度股东大会定于2019年5月9日下午14:00在北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层大会议室现场召开，本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## 二十五、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2019年4月18日