

北京浩丰创源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2020年4月18日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议通知，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。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。

会议由董事长高慷先生主持，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2019年年度报告及摘要的议案》

经核查：董事会认为公司2019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。

2019年年度报告及摘要详见公司在中国证监会指定的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2019年度董事会工作报告的议案》

公司2019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2019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的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 2019 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《2019年度总经理工作报告》，认为2019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，除计提信用减值损失和资产减值损失事项外，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2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，公司实现营业收入62,104.61万元，较上年度增长9.23%；利润总额-2,925.84万元，较上年度下降95.34%；归属于母公司股东的净利润-2,960.45万元，较上年度下降95.29%。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2019年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的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2019年度利润分配方案的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度母公司的净利润为-2,923.90万元，归属于母公司股东的净利润为-2,960.45万元，截止2019年12月31日，母公司未分配利润为-41,141.31万元；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2019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。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2019年度利润分配方案》详见公司在中国证监会指定的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。

六、审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告详见公司在中国证监会指定的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2019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2019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。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的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。

八、审议通过《关于公司2020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2020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36,000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。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查：根据中华人民共和国财政部印发并制定的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）和《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22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公告》详见公司在中国证监会指定的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、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80,000.00万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。

《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的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《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《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，计提信用减值损失和资产减值损失能够公允地反映截至2019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信用减值损失和资产减值损失。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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公司计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见公司在中国证监会指定的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《关于变更公司注册地址的议案》

根据经营需要，公司拟对注册地址进行变更，原注册地址：北京市海淀区远大路39号1号楼7层703-7号，拟变更为：北京市海淀区远大路39号1号楼4层435号。

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。

十三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

根据经营需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围条款予以修订，拟在原经营范围基础上增加“经营电信业务”、“增值电信业务”（最终以北京市工商行政管理局海淀分局核准的经营范围为准）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司此次变更注册地址和修改经营范围均涉及修改《公司章程》。

《公司章程》及章程修正案的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

十五、审议通过《关于提请召开公司2019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2019年度股东大会并向全体股东发出会议通知，公司2019年度股东大会定于2020年5月19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2019年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的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2020年第一季度报告的议案》

经核查：董事会认为公司2020年第一季度报告的编程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京浩丰创源科技股份有限公司2020年第一季度报告》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《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

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前期会计差错更正的公告》详见公司在中国证监会指定的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。

十八、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
- 3、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

2020年4月29日