

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国信证券

北京亿玛在线科技股份有限公司 第二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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电话、电邮等方式发出
- 5.会议主持人：董事长柯细兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

董事安小晶先生、熊育竹先生、蔡亮华先生、黄韬先生因受新型冠状病毒疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司总经理对2019年度工作进行总结，形成《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《2019 年度财务决算》

1.议案内容：

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，形成公司《2019 年度财务决算》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《2020 年度财务预算》

1.议案内容：

公司参照 2019 年的经营情况，对 2020 年主要财务指标进行了测算，形成公司《2020 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《2019 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-009）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2019 年年度报告》及（公告编号：2020-010）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营的前提下，为回报股东对公司的信任和支持，与全体股东分享公司发展成果，公司拟向股东实施 2019 年度利润分配。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年实现合并报表净利润为 36,608,257.83 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 106,335,852.99 元，母公司未分配利润为 15,434,137.06 元。

公司拟以现有总股本 75,440,698 股为基数，向未来实施分红方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金人民币 15,088,139.6 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-012）《北京亿玛在线科技股份有限公司会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司在 2019 年聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-014）《北京亿玛在线科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事柯细兴先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-016）《北京亿玛在线科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2020 年 4 月 30 日出具了《北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（天职业字[2020]25448-1 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十二) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2 亿元的额度内使用闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟授权董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 (公告编号：2020-018)《北京亿玛在线科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十三) 审议通过《关于免去安小晶先生副董事长及董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去安小晶先生副董事长及董事职务。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的 (公告编号：2020-019)《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、独立董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十四) 审议通过《关于免去蔡亮华先生董事职务的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去蔡亮华先生董事职务。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的（公告编号：2020-019）《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、独立董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（十五）审议通过《关于免去黄韬先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去黄韬先生董事职务。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的（公告编号：2020-019）《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、独立董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（十六）审议通过《关于<选举廖良汉先生为公司第二届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名廖良汉先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。廖良汉先生不属于失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的（公告编号：2020-019）《北京亿玛

在线科技股份有限公司董事、独立董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十七）审议通过《关于<选举赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。赵怀亮先生不属于失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的（公告编号：2020-019）《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、独立董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（十八）审议通过《关于<选举万刚先生为公司第二届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名万刚先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。万刚先生不属于失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的（公告编号：2020-019）《北京亿玛在线科技股份有限公司董事、独立董事任免公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十九) 审议通过《关于确定 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

独立董事享有独立董事津贴人民币 12 万元/年；在公司任职的董事、监事及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式；不在公司任职的董事、监事，不发放津贴。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(二十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-020）《北京亿玛在线科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(二十一) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改情况，相应修订《股东大会议事规则》。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-021）《北京亿玛在线科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（二十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改情况，相应修订《董事会议事规则》。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-022）《北京亿玛在线科技股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（二十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-023）《北京亿玛在线科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-024）《北京亿玛在线科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（二十五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-025）《北京亿玛在线科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

(二十六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-026）《北京亿玛在线科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

(二十七) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-027）北京亿玛在线科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

(二十八) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-028）《北京亿玛在线科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（二十九）审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《股东大会网络投票实施细则》。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-029）《北京亿玛在线科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本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。

（三十）审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《累积投票制度实施细则》。

详细情况请见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-030）《北京亿玛在线科技股份有限公司累积投票制度实施细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（三十一）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-031）《北京亿玛在线科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（三十二）审议通过《关于制定<董事会专门委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《董事会专门委员会工作细则》。

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-032）《北京亿玛在线科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(三十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2020-033）《北京亿玛在线科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

(一)《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 30 日