

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

北京斯福泰克科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年4月17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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员（如有）：公司董事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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。

董事解明明、尹伟霖因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度董事会工作报告》进行审议

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：

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）审议通过《关于〈公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度总经理工作报告》进行审议

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：

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) 审议通过《关于〈公司 2018 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年度审计报告》进行审议

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：

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《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

对《公司 2018 年年度报告及其摘要》进行审议。

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：

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《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

对 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算进行审议。

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：

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《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需求，公司 2018 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

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：

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《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟确认下属基金上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）于 2018 年度与关联方北京思泰正德科技发展有限公司之间发生的关联交易情况。具体如下：

为进一步拓展公司业务，促进公司经营发展，提高公司整体竞争

力，子公司上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）与关联方北京思泰正德科技发展有限公司、自然人解沛基、解明明于2018年9月26日、2018年11月21日签署投资协议及相关补充协议，由上海云毅洪投资管理中心（有限合伙）出资120万购买北京思泰正德科技发展有限公司新增注册资本120万，占标的公司增资后股份的9.09%。

具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资（暨关联交易）的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事解明明回避表决

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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对2019年度的日常性关联交易情况进行了以下预计：

单位（元）：

公司主体	关联方	关联交易内容	本期交易金额
Reality Squared Game co.,Limited	香港高迪亚有限公司	向关联方采购游戏和/或接受定制外包服务	10,000,000.00
Reality Squared Game co.,Limited	深圳市诸葛瓜科技有限公司	向关联方采购游戏和/或接受定制外包服务	10,000,000.00
Reality Squared Game	广州星湾网络科技有限公司	向关联方采购游	30,000,000.00

公司主体	关联方	关联交易内容	本期交易金额
co.,Limited	限公司	戏和/或接受定制 外包服务	

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：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事需回避表决。

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〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

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：

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）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会，并将上述第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案提交股东大会进行审议。

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：

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

《北京斯福泰克科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京斯福泰克科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日