

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年3月28日下午在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以电话形式通知至公司董事会成员。公司应出席会议董事7名，实际出席会议并表决的董事7名。会议由公司董事长咎昌浩先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体董事以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度经审计财务报告的议案》

1、议案内容：

详见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度《审计报告》。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）及《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度利润不分配的议案》

1、议案内容：

基于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司可持续发展，拟不进行2017年度利润分配。公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《公司2017年度财务决算报告》。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

详见《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2017 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：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该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》

1、议案内容：

为完善《公司章程》中的部分规定，拟对《公司章程》第六十六条进行修订。修订后的内容如下：

第六十六条 股东大会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

关联事项包括：

- （一）与关联方进行交易；
- （二）为关联方提供担保；
- （三）向关联方的重大投资或接受关联方的重大投资；

（四）其他股东大会认为与关联股东有关的事项。

对于每年发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据《公司章程》及《关联交易决策制度》规定的审批权限履行相应的审议程序并披露。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为完善公司内部管理制度，拟对公司《股东大会议事规则》第五十四条进行修订，具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2018-014）。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1、议案内容：

为完善公司内部管理制度，拟对公司《关联交易决策制度》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易决策制度》（公告编号：2018-015）

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为完善公司内部管理制度，拟对公司《信息披露事务管理制度》中的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-016）

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年年度股东大会。

2、本议案的表决结果：

同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《北京万高众业科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日