

证券代码：832206

证券简称：华科飞扬

主办券商：国金证券

北京华科飞扬科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲1号C座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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。

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：

《公司 2018 年度董事会工作报告》

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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：

《公司 2018 年度总经理工作报告》

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于任命公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

任命公司总经理王庆先生兼任公司财务负责人职务，任期自本次

董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见同时刊载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）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度无可分配利润，不做利润分配。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告审计机构。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 年年度股东大会，将上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）等六项议案提交股东大会审议，并于 2019 年 4 月 26 日发出召开股东大会的通知公告。

具体内容详见同时刊载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）的《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避

表决的情形。

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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第二届董事会第六次会议会议记录》；

（三）本次会议的议案文本。

北京华科飞扬科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日