

证券代码：870695

证券简称：恩永科技

主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：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3月25日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陶恩树先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）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：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《恩永（北京）科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《恩永（北京）科技股份有限公司2018年

年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告对董事会 2018 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2019 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理编制了《公司总经理 2018 年度工作报告》，对公司总经理 2018 年度的工作情况进行了总结。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第 204034 号】。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度《审计报告》【中兴财光华审会字（2019）第 204034 号】，公司编制了《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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司实现净利润 3,613,235.83 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润 5,078,241.19 元。出于公司可持续发展的考虑，2018 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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：

公司根据目前的发展情况，编制了《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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《恩永（北京）科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 2019 年续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

公司聘请的具有证券业务资格的外部审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2018 年较好的完成了审计各项工作。现提请公司董事会

继续聘请其为公司 2019 年审计机构，由董事会根据届时市场情况确定其审计的年服务费。具体内容详见公司同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）上公告的《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，具体内容详见公司同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）上公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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的《恩永（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年年度报告》

（三）《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

（四）《恩永（北京）科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

恩永（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日