

代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B座7层E1号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘柏青先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理刘柏青先生将公司 2018 年年度工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长刘柏青先生将公司董事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议 2018 年年度财务决算的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营计划情况，审议 2019 年财务收支预算事项。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《北京拓川科研设备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-005）《北京拓川科研设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-010）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

1.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

该议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 20 日 10 时在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日