

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

北京中航科电测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：北京中航科电测控技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：李光明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席和授权出席本次董事会会议的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司 2019 年各方面工作的开展，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》，总结了 2018 年度公司生产经营情况，在公司战略发展方面，公司董事会所做的工作等方面进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2018 年度的财务状况及 2018 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2018 年度财务报表。根据《全国中小

企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2018 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了《2019 年度财务预算报告》，确定了 2019 年财务预算指标，并对公司 2019 年预算收支情况进行说明。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司 2018 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会表决。

（七）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京中航科电测控技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会表决。

（九）审议通过《提议召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京中航科电测控技术股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案无需董事回避表决。

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

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日