

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 第二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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长咎昌浩先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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6人，出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

审议《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京万高众业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《北京万高众业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

审议《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

审议《北京万高众业科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京万高众业科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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<公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部管理制度，公司董事会制定了《北京万高众业科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京万高众业科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 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 7 日召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京万高众业科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编

号：2019-013)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日