

证券代码：833947 证券简称：同为电气主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15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4月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：何崇飞
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等规定，会议有效。

（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2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总结和回顾2018年度，各项工作开展情况及各项指标完成情况，在市场低迷的特定时期，公司采取有效管理在人工成本上照上一年大幅度降低。

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：

不涉及回避

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 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

回顾 2018 年度董事会召开情况及各项重大决策讨论等相关事宜，各位董事积极发挥作用，监督指导在企业受大环境影响的前提下能够平稳运行起到了关键性作用。

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：

不涉及回避

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 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对 2018 年财务报告进行了分析，并对下一步工作进行了安排。

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：

不涉及回避

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 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

通过了 2018 年年度报告及摘要

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：

不涉及回避

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 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

不涉及回避

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 2019 年续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

通过继续聘立信中联会计师事务所

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：

不涉及回避

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

申请召开 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：

不涉及回避

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

经与会人员签字的第二届董事会第四次会议决议

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2019年4月17日