证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张蕾女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司全体董事在全面了解和审核公司 2018 年年度报告及其摘要后，认为：

1) 公司 2018 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；

3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度财务审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《北京中达金桥技术股份有限公司 2019 年度财务预算方案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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。

（六）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，规范业务流程，为持续发展奠定基础。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字（2019）第 ZB10624 号《审计报告》审计，结合公司实际经营情况，公司董事会决定 2018 年度不对公司股东进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京中达金桥技术股份有限公司关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 8 日以现场方式在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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。

(九) 审议通过《2019 年继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）做年度审计》议案

1.议案内容：

经公司董事会审议，2019 年继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，并承办 2019 年度审计业务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第二会议决议》

特此公告！

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日