

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，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《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《北京氢动益维科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京氢动益维科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联方情况，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《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2018 年度工作情况报告。

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：

不涉及关联方情况，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<2018 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度经营情况做出的报告。

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：

不涉及关联方情况，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。

（四）审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度审计报告。

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：

不涉及关联方情况，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<对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维：对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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：

不涉及关联方情况，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<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《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：

不涉及关联方情况，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<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

为了贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2019 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联方情况，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<提请召开 2018 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会。内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维：2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

不涉及关联方情况，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<授权公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

授权公司使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品，内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维：授权公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

不涉及关联方情况，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。

（十）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案的>议案》

1.议案内容：

公司董事会提议鉴于公司发展需要，对 2018 年度利润暂不进行分配。

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：

不涉及关联方情况，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

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日