

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 16 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 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 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>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

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>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

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<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

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 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见《北京尚水信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《北京尚水信息技术股份有限公司 2018 年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

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《关于选举曲兆松先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举曲兆松先生继续担任公司第四届董事会董事，曲兆松先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举刘颖女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举刘颖女士继续担任公司第四届董事会董事，刘颖女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

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《关于选举高雯女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举高雯女士继续担任公司第四届董事会董事，高雯女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举唐磊先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举唐磊先生继续担任公司第四届董事会董事，唐磊先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举蒋水冰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举蒋水冰先生继续担任公司第四届董事会董事，蒋水冰先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于选举黄文龙先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举黄文龙先生继续担任公司第四届董事会董事，黄文龙先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于选举冒建华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举冒建华先生继续担任公司第四届董事会董事，冒建华先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于选举李芳女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举李芳女士为公司第四届董事会董事，李芳具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于选举郑钧先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举郑钧先生继续担任公司第四届董事会董事，郑钧先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于选举纪红军先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举纪红军先生继续担任公司第四届董事会董事，纪红军先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于选举梁晓晶女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举梁晓晶女士继续担任公司第四届董事会董事，梁晓晶女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于选举贺延雷先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举贺延雷先生继续担任公司第四届董事会董事，贺延雷先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《公司为实际控制人提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松先生拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，期限为 2 年（具体金额及贷款时间以银行审批结果为准），曲兆松先生以自有房产进行抵押担保，公司为曲兆松先生借款提供连带责任担保。详见《对

外提供担保公告》（公告编号 2019-009）。

按照《公司章程》有关规定，对外担保需股东大会审议通过后实施。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曲兆松、刘颖回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于补充确认公司 2018 年与北京北控悦慧环境科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，2018 年向公司股东北控中科成环保集团有限公司的全资子公司北京北控悦慧环境科技有限公司提供智慧水务类项目服务，全年共计金额 15,328,500.00 元。北控中科成环保集团有限公司持有公司 18.55%的股份，持有北京北控悦慧环境科技有限公司 100%的股份。按照法律法规及《公司章程》有关规定，该事项构成关联交易，现补充审议，并提交股东大会审议。

关联交易具体内容详见《关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）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》议案

1.议案内容：

详见《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 2019-008）

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提议召开 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 10 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

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

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日