

证券代码：430248

证券简称：奥尔斯

主办券商：网信证券

北京奥尔斯科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
- 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：李永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会经审议，同意公司总经理对2018年度的任职情况进行总结并编制的《北京奥尔斯科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会经审议，同意通过《北京奥尔斯科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会经审议，同意根据公司 2018 年度财务实际情况编制的《北京奥尔斯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。本报告涉及的财务数据已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具带有解释性说明的无保留意见的审计报告，审计报告认为：奥尔斯公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥尔斯公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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《关于审计报告带有解释性说明的无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司董事会经审议，同意通过《北京奥尔斯科技股份有限公司关于审计报告带有解释性说明的无保留意见的专项说明》。

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：

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。

(五) 审议通过《<公司 2018 年度报告>及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会经审议，同意通过《北京奥尔斯科技股份有限公司 2018 年度报告》及其摘要。

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：

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会同意于 2019 年 5 月 8 日召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会将审议下述事项：

- (1) 《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2018 年年度报告》及其摘要；
- (4) 《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

《北京奥尔斯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京奥尔斯科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日