

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：唐波
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成《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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理对 2018 年度工作情况进行了回顾与总结，并对新一年工作计划进行了展望。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并形成《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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润为 10,633,360.96 元，截至 2018 年末未分配利润为 8,178,571.68 元，公司暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划，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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘用 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于公司高管免职》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员免职公告》（公告编号：2019-009）

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

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

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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

(一) 《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日