

证券代码：838596

证券简称：博能股份

主办券商：首创证券

北京博能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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19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：2018年4月8日以邮件、电话形式通知
5. 会议主持人：董事长王珏
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

2018年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决

策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理王珏对公司 2018 年度运营情况做具体报告。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 2019 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了公司 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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-

015)。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《北京博能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日