

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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04月22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12日，以电话形式发出通知
5. 会议主持人：韩凤学
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》及《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《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司总经理韩凤学先生对 2018 年度公司的运营情况做具体报告并对公司 2019 年度的工作做规划。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

公司董事长韩凤学先生代表董事会对 2018 年度公司的运营及治理情况做具体说明报告，并对公司 2019 年度董事会工作做出规划。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》**

1. 议案内容：

审议 2018 年度财务报表及审计报告。

公司 2018 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙) 审计, 出具中审亚太字(2019) 020116 号审计报告。

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:

本议案未涉及关联交易, 不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容:

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了 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:

本议案未涉及关联交易, 不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容:

根据公司 2018 年度经营情况和财务状况, 结合公司报表数据编制了 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:

本议案未涉及关联交易, 不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司处于成长过渡期，同时也为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-023）、《北京华信科泰通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《年度报告内容与格式指引》相关规定，公司拟建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

提请召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日