

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：天风证券

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长苏春光
6. 会议列席人员（如有）：公司高级人员、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《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）审议通过关于《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据2018年的工作情况，审议了《2018年年度报告及年度报告摘要》。该议案具体内容详见公司2019年4月23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）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过关于《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点和工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过关于《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2018 年度工作情况进行了回顾并提出了 2019 年度总经理工作重点和工作计划。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营管理情况，总结了 2018 年度财务状况，并形成了 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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过关于《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规及《公司章程》的规定，制定《2019 年度财务预算方案》，对公司 2019 年度财务预算情况予以总体规划。

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：

该议案不涉及关联事项，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《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司的审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执行准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。董事会审议并通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）》的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过关于《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司根据募集资金的存放于实际使用情况拟定了《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 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）发布的《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，（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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，动能趋势(北京)康复技术股份有限公司以下简称“公司”)经审计合并报表未分配利润累计金额-10,51.95

万元，公司未弥补亏损金额-10,51.95 万元，公司实收股本 1,200 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

公司对亏损原因进行了深入分析，并拟定了相关对策。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况，资产负债结构合理。虽未弥补亏损已达到公司实收股本总额三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。公司积极采取应对措施，以将提升公司整体营业收入及利润率，扩大公司产品市场规模及占有率，从而提高公司盈利水平与盈利能力，以实现扭亏并盈利。

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 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）发布的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2019-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

1) 2019年度因经营需要，由公司经营管理层根据实际业务开展

的需要，签署向西脉国际医疗股份有限公司及其控制企业销售器械设备及提供相关技术指导咨询等服务的协议。西脉国际医疗股份有限公司与本公司均由同一实际控制人苏春光控制。

2) 2019 年度因经营需要，公司向商业银行或其他适合第三方进行贷款融资，为确保公司能够获得融资款项，公司实际控制人、董事苏春光先生、董事王为实先生、董事黄鑫先生、董事冯新湘先生同意根据公司贷款实际需要无偿为公司提供连带保证责任担保，此议案为预计公司 2019 年度日常关联交易的相关内容。

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事苏春光先生、董事马韬麟先生、董事王为实先生、董事黄鑫先生、董事冯新湘先生全部回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《提名第二届公司董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经

公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名苏春光先生、王为实先生、马韬麟先生、冯新湘先生、黄鑫先生为公司第二届董事会董事候选人，任期从股东大会决议之日起至本届董事会届满。

该议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 23 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）发布的《关于董事、监事换届公告》，（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：

该议案不涉及关联事项，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。

经核查，本次提名候选人苏春光先生、王为实先生、马韬麟先生、冯新湘先生、黄鑫先生不存在以下情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经核查，苏春光先生、王为实先生、马韬麟先生、冯新湘先生、黄鑫先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（十一）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：

公司拟于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，审议关于《2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案、关于《2018 年度财务决算报告》的议案、关于《2019 年度财务预算报告》的议案、关于《续聘会计师事务所》的议案、关于《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案、关于《预计公司 2019 年度日常关联交易》的议案、关于《提名第二届公司董事会董事》的议案、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案、关于《提名第二届监事会非职工代表监事》的议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日