

证券代码：838125

证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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1日以电话和电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：梁志鑫。
- 6.会议列席人员：梁志鑫、李志月、梁全姣、陈芳、王乐元。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于北京易普拉格科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求，公司董事会编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：

本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《关于北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 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《关于北京易普拉格科技股份有限公司 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2018 年运营情况，公司拟定《2019 年财务预算报告》。

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《关于北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2018 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《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：

本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《关于北京易普拉格科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作制度》等相关要求，总经理制定《2018 年度总经理工作报告》，已向董事会报告总经理工作内容，履行总经理职责。

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。

（六）审议通过《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司正常经营业务发展的前提下，在 2019 年全年利用部分自有闲置资金购买理财产品，金额不超过 5000 万，在额度范围内滚动使用。授权总经理在额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，自 2018 年年度股东大会批准之日起 1 年内有效。

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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

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

《北京易普拉格科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日