

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

## 北京金煤创业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：石景山区古盛路36号泰然大厦1402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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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《公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由总经理将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度亏损不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易回避表决。

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《公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

不涉及关联交易回避表决。

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《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》、《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：

不涉及关联交易回避表决。

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《公司 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度审计报告》

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：

不涉及关联交易回避表决。

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《关于 2019 年公司继续向银行取得银行借款的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司继续向中国银行、北京银行、宁波银行及其他银行取得银行借款以补充公司的流动资金，总额在 2000 万以内。

其他说明：董事长、总经理李刚及其配偶；董事会秘书、董事、副总经理粘宝文根据情况提供担保。该关联担保包含在预计 2019 年日常性关联交易中。

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《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、预计 2019 年度公司实际控制人李刚向公司提供无息借款，并且预计全年借款金额在 1000 万元以内。

2、预计 2019 年度公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等连带责任金额 1500 万。

3、预计 2019 年度公司股东粘宝文为公司向银行贷款提供抵押、担保、反担保等连带责任金额 500 万。

预计 2019 年度日常性关联交易的详情参见公司在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长、总经理李刚及董事、副总经理、董事会秘书粘宝文为该事项的关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充审议公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的注册地址由北京市石景山区古城西街 19 号研发生产楼 D 座南楼二层 202 室变更为北京市石景山区古盛路 36 号院 1 号楼 14 层 1403 室。

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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -6,674,480.94 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。主要原因为报告期内研发支出和坏账准备计提等非经常性活动造成，研发支出有利于公司新产品质量提升，公司同时将实施积极的坏账催收政策应对坏账计提风险。

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 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：

不涉及关联交易回避表决。

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**

北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日