

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：赵雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

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，总经理制定了《2018年度总经理工作报告》，以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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2018 年度财务报表已经致同会计师事务所（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 年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年度财务决算报告》

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致同会计师事务所（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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2019 年度财务预算报告》

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，董事会拟定了《2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年度董事会工作报告》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具了致同审字（2019）第 110ZA5835 号《审计报告》，2018 年度公司经审计的净利润（合并）为 114,489,091.11 元，母公司经审计的净利润为 115,594,860.22 元，按规定提取法定公积金 11,559,486.02 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 189,552,004.92 元。公司拟以现有总股本 72,354,760 股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红 10 元（含税），共计派发现金 72,354,760 元（含税），结余未分配利润 117,197,244.92 元予以结转留存，待以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准，公司董事会须在年度股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 年年度报告及其摘要》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2018 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》要求，公司董事会对公司

自2018年1月1日至2018年12月31日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，内容详见公司2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2019-030）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构、规范董事会运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，由以下人员组成：

（1）选举董事赵雷、董事葛思恩、独立董事耿怡3人担任公司第三届董事会战略委员会委员，任命董事赵雷为战略委员会召集人，任期与本届董事会任期一致；

（2）选举董事赵雷、独立董事韩旭东、独立董事耿怡担任公司第三届董事会提名委员会委员，任命独立董事韩旭东为提名委员会召集人，任期与本届董事会任期一致；

（3）选举董事于海龙、独立董事韩旭东、独立董事沈延红担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任命独立董事韩旭东为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一致；

（4）选举董事张霞红、独立董事沈延红、独立董事韩旭东担任公司第三届董事会审计委员会委员，任命独立董事沈延红为审计委员会召集人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司实际财务状况，同意对前期会计差错进行更正。本次会计差错更正详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2017 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6693 号）。本次发行股票 8,580,000 股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人民币 120,120,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 21,610,048.47 元。

为提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报，公司拟将闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。议案内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 13 日上午 10:00 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《第三届董事会第十三次会议决议》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日