

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

**西安西拓电气股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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24日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：  
2019年4月12日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》**

**1、议案内容：**

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表管理层将2018年度工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了 2018 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《西安西拓电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《西安西拓电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

公司处于转型期，考虑到公司签订大量订单，项目投建、智能运维业务推广对资金的需求，公司现决定目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决定分红事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于西安西拓电气股份有限公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告，详情请参见《西拓电气：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于股票解除限售的议案》

1、议案内容：

因公司挂牌满三年及部分员工离职需要申请办理相关员工自愿限售股份的解除限售登记。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2019 年度的审计机构，

期限一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议审议通过的尚需 2018 年年度股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日