

证券代码：835879

证券简称：派尔特

主办券商：申万宏源

北京派尔特医疗科技股份有限公司 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24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14日以邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长曲超
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《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 年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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： 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见本公司 2019 年 4 月 24 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 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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： 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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： 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《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： 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： 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易事项》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见本公司 2019 年 4 月 24 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 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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： 本议案涉及关联交易事项，关联董事曲超、刘青

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〈公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案

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）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的相关规定，公司对完成的股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，出具了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见本公司 2019 年 4 月 24 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：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：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉》的议案

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA40407 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,633,522.10 元，母公司未分配利润为 85,723,882.29 元。结合公司目前及未来经营情况，拟以未来权益分派时权益登记日公司总股本数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 4.90 元（含税）。

议案内容详见本公司 2019 年 4 月 24 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 年年度权益分派预案公告》（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：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：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司决定对《公司章程》中有关股东大会召开通知方式相关内容进行修改。

议案内容详见本公司2019年4月24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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开北京派尔特医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年5月17日召开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

《北京派尔特医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》、《公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见》

特此公告。

北京派尔特医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日