

证券代码：839144

证券简称：建通科技

主办券商：大同证券

北京世纪建通科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 25 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 15 日以电话、邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长任飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京世纪建通科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

（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《关于选举任飞为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举任飞先生继续担任公司

第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任飞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘任飞为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司董事会提名，拟聘请任飞先生担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任飞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘任跃为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据总经理任飞先生提名，拟聘请任跃先生担任公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任跃不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘刘宇慧为公司董事会秘书、副总经理、公司财务负责人》议案

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，聘任刘宇慧女士为董事会秘书、副总经理、公司财务负责人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

刘宇慧不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对 2018 年度公司治理情况、董事会日常工作情况及对股东会决议的执行情况进行了全面的回顾、总结，在管理制度、组织机构等方面得到

进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2019 年公司发展的工作计划。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和长远发展目标，公司暂不进行利润分配。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中汇会计师事务所（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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开北京世纪建通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 5 月 16 日召开公司 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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

- （一）《北京世纪建通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京世纪建通科技股份有限公司 2018 年年度报告》
- （三）《北京世纪建通科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

北京世纪建通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日