

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

## 北京集光通达科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长左昉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

#### （一）审议通过《北京集光通达科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

由公司董事长左昉先生作《2018年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

##### 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《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《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，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生作《2018 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生公布由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信中联审会字（2019）第[2019]D-0023 号审计报告》，并提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2019 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

由公司财务总监王新韬先生作《2019 年度财务预算方案》的报告，并提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的报告，并提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《关于公司 2018 年度利润分配方案》的报告，根据公司 2018 年的经营情况，拟不进行利润分配，此议案提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

提议拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，并提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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《公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

由财务总监王新韬先生作关于公司会议政策变更情况的报告，并提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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《预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

预计 2019 年度公司关联交易，并将议案提交股东大会审议。

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：

本议案涉及关联交易，需要关联董事左昉先生、王新韬先生回避表决。

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《召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 05 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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、备查文件目录**

与会董事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日