

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 16 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年年度报告摘要》和《2018 年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京康美特科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009 和 2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务报告及审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了 2018 年度财务报告，公司所聘请的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2018 年度合并财务报表出具了会审字【2019】1065 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告已经于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站披露。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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 年度董事会工作报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据 2018 年工作情况编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1. 议案内容：

公司在总结 2018 年生产经营实际情况和分析 2019 年经营形势的基础上，依据 2019 年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，提名葛世立先生、张春来先生、马静女士、陈志强先生、黄强先生、周良先生、陈垒先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律

法规对董事任职资格的要求。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定及公司募集资金的实际使用情况编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京康美特科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司股东北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元，约定借款利率为 4.25%。该资金支持用于生产经营资金周转、偿还银行借款等。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，其中葛世立、陈志强、周良与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

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《关于公司 2018 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,025,555.84 元，母公司未分配利润为 25,916,926.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核

算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司计划于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议第一届董事会第十八次会议中需要股东大会审议通过的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日