

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

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26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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：冷泓昊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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3人。

董事胡伟春、刘雨知因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。

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) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018 年度审计报告反映的相关数据，确认2018年度公司财务决算报告。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司2019 年度财务预算报告。

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《关于公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京三开科技股份有限公司2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

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《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司未分配利润为负，并结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，公司长远发展，公司决定2018年度不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《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3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《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的议案》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公告》(公

告编号：2019-011)。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-010)。

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《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年度股东大会。

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。

(十一) 审议通过《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司》议案

1. 议案内容：

公司因战略调整，决定注销子公司北京康老汇养老服务有限公司，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司的公告》(公告编号：2019-009)

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。

（十二）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年业务进行审计，并出具 2018 年度审计报告。

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、备查文件目录

北京三开科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日