证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：五矿证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28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18日，书面形式
5. 会议主持人：马兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

董事温亚芹因出差缺席，委托董事马兰代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长马兰女士汇报了董事会 2018 年度主要工作情况。

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：

无

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年年度财务决算报告及2019年财务预算方案》议案

2. 议案内容：

2018 年度财务报表已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2018 年度经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了 2019 年财务预算方案。

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：

无

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年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）。

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：

无

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 2018 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

无

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《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

因审计业务需要，继续聘请中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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：

无

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

具体详见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）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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：

无

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 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(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：

无

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《关于追认关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于追认关联交易的公告》(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：

马兰、高玲作为关联方回避表决。

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《关于补充确认变更募集资金用途的公告》议案

1. 议案内容：

内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-010)。

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：

无

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《2018 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理马兰女士汇报了 2018 年度工作情况。

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：

无

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于上述（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）共九项议案需要股东大会进行审议，董事会提请于 2018 年 5 月 22 日在公司会议室召开 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：

无

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会公章的《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2019年4月29日