

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓岳辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

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〈北京中电方大科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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）审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

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〈北京中电方大科技股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《北京中电方大科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2018-003）。

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〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的经营情况，经公司研究决定：2018年度不进行利润分配。

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《关于追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

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：

关联方邓岳辉、刘红英回避表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日