

证券代码：831800

证券简称：高科中天

主办券商：太平洋证券

北京高科中天技术股份有限公司 第二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6月27日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区天竺家园17号17幢2601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6月21日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：马俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司经历了前所未有的挑战，因为前期智能网联产品研发费用和市场费用的快速增长引起公司现金流紧张，影响了公司持续投入和稳定收入，公司

在 2018 年内主动降低研发投入力度，主动降低资金成本和其他间接费用，保证了公司新业务研发的延续。

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。

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）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京高科中天技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务决算报告审计工作已经完成，由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2018 年度财务报表进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告。

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。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司将按讨论确定的发展战略平稳度过公司转型期，不断加强企业内部管理，提高经济效益。

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。

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 年度利润分配议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的生产经营情况和财务状况，考虑到公司未来的经营发展，暂时不进行 2018 年度利润分配。

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。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司遇到了一系列的挫折和困难，研发和销售以及内部治理结构都进行了调整和优化。

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。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》。

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。

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《2019 年经营目标及规划》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年公司管理、团队建设等方面进行了目标规划。

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。

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《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2019-025）。

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。

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《召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 7 月 17 日上午 10:00 召开 2018 年年度股东大会，审议需要股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2019年6月28日