

证券代码：832855

证券简称：博远欣绿

主办券商：兴业证券

北京博远欣绿科技股份有限公司 第二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 6 月 27 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 6 月 24 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈社先生
- 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于〈2018 年度报告〉及其摘要》议案

1.议案内容：

《北京博远欣绿科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-008）及《北京博远欣绿科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-009）

已于 2019 年 06 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>)。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后的发展规划公司拟定 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：

本议案不涉及关联事项，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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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《2019 年度经营计划和财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度经营计划和财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《博远欣绿：董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(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：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续 聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，审计费用按照双方正式签订的审计业务约定书执行。

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《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对北京博远欣绿科技股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对北京博远欣绿科技股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 19 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于终止<北京博远欣绿科技股份有限公司股票发行方案>的议案》议案

1.议案内容：

由于公司战略调整，公司需要重新制定股票发行方案，经董事会综合考虑并与各

方协商，拟终止《北京博远欣绿科技股份有限公司股票发行方案》，待股票发行方案确定后，公司将及时启动新的股票发行计划，并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）进行披露。

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。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》议案

1.议案内容：

《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

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

《北京博远欣绿科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京博远欣绿科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日