

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾立东
- 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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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4人。

董事王挺因公出差缺席，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<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意4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。

（二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 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<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 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《补充确认关联方为公司提供借款、为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司北京中电亿商网络技术有限责任公司向北京银行股份有限公司双秀支行借款 2,000,000.00 元，公司控股股东、董事长、总经理贾立东先生及其配偶张旭为该笔借款提供保证担保；为支持公司发展，张旭女士 2018 年无偿向公司提供个人借款 2,427,500.00 元，股东胥淏先生 2018 年无偿向公司提供个人借款 100,000.00 元。

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：

贾立东为公司控股股东、董事长、总经理及张旭女士的配偶，回避表决该议案。

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〈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》》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日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《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：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（九）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 7 月 19 日召开 2018 年度股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

否

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

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日