

证券代码：837563

证券简称：艾森博

主办券商：中信建投

北京艾森博航空科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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
- 3.会议召开方式：网络形式
- 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：伏浩
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于二〇一八年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理伏浩受管理层的委托，就公司二〇一八年的经营管理情况及管

理层的履职情况，向董事会作汇报。

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。

（二）审议通过《关于二〇一八年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长伏浩就公司董事会二〇一八年的运营情况及董事会所作战略部署的落实情况，向董事会作汇报。

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《关于二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司财务总监伏浩就公司二〇一八年度财务决算和二〇一九年度财务预算情况向董事会作说明，并提请审议有关文件。

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《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司财务总监伏浩就公司二〇一八年度的盈亏情况作说明，并提议二〇一八年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司财务总监伏浩就公司《2018 年年度报告及年报摘要》和同期《审计报告》作说明，提请董事会审议并批准报出。2018 年年报及摘要的具体内容详见公司于 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）上披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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《关于预计公司二〇一九年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司财务总监伏浩就公司二〇一九年度的日常性关联交易预计情况作说明。

2.回避表决情况：

因所有董事均与该议案中的事项有关联关系，董事会无法对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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：

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。

（八）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会《关于 2018 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 21 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，
审议上述（二）至（七）项议案及监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日