

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区恒泰大厦9层会议室
- 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8月13日以书面、邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：冯晓科
- 6.会议列席人员：监事会和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司绩效考核管理办法的议案》

- 1.议案内容：
为了调动员工积极性，提升工作业绩，加强绩效管理，制订绩效考核管理办法。
- 2.议案表决结果：同意7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《关于公司信息披露管理办法的议案》

1.议案内容：

为了规范信息披露行为，加强信息披露事务的管理，保护投资者利益，符合外部监管要求，制订信息披露管理办法。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度内部控制评价报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举非职工董事的议案》

1.议案内容：

第一届董事会任期届满，正常换届选举第二届董事会非职工董事。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议《关于内部借款延期还款的议案》

1.议案内容：

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向

北京住总集团和北京万科申请借款展期一年。

2.回避表决情况

本议案董事冯晓科、李远方、李群、秦珩、张贵祥、闫爱娜为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日