

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司 第三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：2020年4月17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：2020年4月13日以电话和电子邮件方式发出方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡柏弘先生
- 6.会议列席人员：财务总监等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京四利通控制技术股份有限公司章程》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4人。

董事贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修订》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

该议案具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-003)。

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。

(二) 审议通过《关于公司信息披露事务管理制度修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司信息批露事务管理制度》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司信息批露事务管理制度》。

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《关于公司股东大会议事规则修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司股东大会议事规则》的部分条款。具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司股东大会议事规则》。

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《关于公司董事会议事规则修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司董事会议事规则》。

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《关于公司关联交易管理办法修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司关联交易管理办法》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司关联交易管理办法》。

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《关于公司对外投资管理办法修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司对外投资管理办法》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司对外投资管理办法》。

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《关于公司对外担保管理办法修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司对外担保管理办法》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司对外担保管理办法》。

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。

（八）审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

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《关于公司董事会秘书工作细则修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司董事会秘书工作细则》的部分条款。
具体修订情况详见《北京四利通控制技术有限公司董事会秘书工作细则》。

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。

三、备查文件目录

《北京四利通控制技术有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京四利通控制技术有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日