

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰证券

北京方等传感器研究所股份公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：范文娟
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据2019年度公司管理经营状况，公司出具《2019年年度报告》和《2019年年

度报告摘要》，全面反映公司 2019 年度各方面的发展状况。

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：

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《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾和讨论，形成了 2019 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：

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《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对 2019 年度在职工作情况进行了回顾和总结，并对新的一年计划进行了安排。

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：

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《公司 2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并做出 2019 年财务决算报告。

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：

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《公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

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：

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《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具的【2020】京会兴审字第 13000098 号《审计报告》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,325,306.82 元人民币；公司资本公积为 291,638.65 元人民币；公司总股本为 10,000,000 股。为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。

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：

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《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

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《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年度股东大会，对所有需股东大会审议的议案进行审议。

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：

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

（一）《第一届董事会第七次会议记录》

(二)《第一届董事会第七次会议决议》

北京方等传感器研究所股份公司

董事会

2020年4月27日