

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：盛国辉
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据2018年经营情况，编制完成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

《2018 年年度报告》及其摘要内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2018 年工作进行汇报。

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：

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《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会说明关于公司 2018 年度董事会召开情况、对股东大会决议执行情况以及董事会日常工作情况等。

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。

(四) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每 10 股派送现金红利 1.60 元（含税），共计 5,280,000 元。《公司 2018 年度利润分配方案》的议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018 年年度权益分派预案公告》。

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《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务情况所做的 2018 年度财务决算的报告。

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《2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2019 年度财务预算的报告。

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。

(七) 审议通过《聘请公司 2019 年度财务报告审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，聘期一年。

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《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

根据《公司章程》，此项事宜经董事会审批通过，公司授予总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体办理相应购买理财产品事宜。

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。

(九) 补充审议通过《关于关联方为公司向北京银行申请贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，2017 年 10 月公司向北京银行清华园支行借款 700 万元，2018 年 9 月公司偿还了此笔借款，偿还借款后公司于 2018 年 9

月以续借形式公司又向北京银行清华园支行借款 700 万元，盛学之以其名下房产（东城区东中街 40 号 2 号楼 4 层 401 号）作为抵押物担保，盛国辉为该借款提供保证。

2017 年 9 月 15 日第一届董事会第八次会议决议审议通过了《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》，根据公司日常生产经营需要，公司拟向北京银行清华园支行申请人民币 700 万元综合授信额度，授信期限为 2 年，公司董事盛学之先生以其名下房产为公司向北京银行清华园支行申请人民币 700 万元综合授信提供抵押担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期 2 年，免于支付担保费用。

本次补充审议盛国辉为公司向北京银行申请的上述借款提供担保事项。

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：

关联董事盛学之、盛国辉回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《提请召开 2018 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟于 2019 年 5 月 16 日，在北京市丰台区丰体北路 5 号公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

本议案内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/www.neeq.cc）上公布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日