

证券代码：833089

证券简称：索福特

主办券商：中原证券

## 北京索福特安全设备股份公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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15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：2019年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王跃兰女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及

《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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。

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

工作报告分为三个部分，一是回顾 2018 年度董事会主要工作情况；二是董事会会议召开情况；三是 2019 年董事会工作计划。

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《2018 年度总经理工作报告》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 年度总经理工作情况进行汇报。

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：

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。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告的具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

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：

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《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据生产经营现状和计划，对公司 2019 年的营业收入、生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等制定了有关的预算方案，并提出了公司 2019 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会审议上述需要提交股东大会审议的相关议案。

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。

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

经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2019年4月15日