

证券代码：832710

证券简称：志能祥赢

主办券商：民生证券

## 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：公司数码会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李占国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事高全宏因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事刘国新因工作原因以通讯方式参会并表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《2018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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度审计报告》

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2019 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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司目前处在发展关键阶段，几个在建项目处于投入期，考虑整体资金平衡，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并授权公司董事会全权办理相关事宜。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议以及公司第二届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）。

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：

不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日