

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第五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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

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》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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 2018 年度总经理工作报告的议案》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 9 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《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 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 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年底归属公司股东的净利润 23,291,598.22 元，可供股东分配的利润为 21,559,293.57 元，加上以前年度结转的未分配利润 183,898,875.96 元人民币，合计未分配利润 205,458,169.53 元人民币。

本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

独立董事认为公司 2018 年度未做出现金分红的决定，符合公司和股东长远利益，亦未违反《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，对公司 2018 年度不分配红利的利润分配预案不持异议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事任广兴对公司不进行利润分配表示反对。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司严格遵循了法律、法规及《公司章程》的有关规定，2018 年度控股股东及其他关联方不存在占用资金的行为，有效保障了中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经验丰富，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-009 号）、《北京绿创声学工程股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（公告编号：2019-010 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于收购中安绿创股份的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-011 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事任广兴对公司收购资产定价不发表意见，表示弃权。

3.回避表决情况：

联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-012 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013 号）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向相关银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，其中建设银行北京昌平支行 10,000 万元（仅限于开立保函），北京银行海淀园支行 8,000 万元，招商银行清华园支行 3,000 万元，中信银行回龙观支行 3,000 万元，邮政储蓄银行昌平支行 1,000 万元。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，若上述银行实际授信总额度不足 2.5 亿元，公司可就不足部分向上述银行之外的其他银行申请综合授信，在此总额度内由公司依据实际资金需求向银行申请借款。

同意授权董事长姜鹏明先生代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 5 月 15 日 15:00 在昌平区振兴路 28 号公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2019年4月24日