

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：民族证券

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

第一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25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锡文
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司控股股东、实际控制人陈锡文于2018年12月14日向公司提供短期无息借款人民币485.00万元。该笔借款已于2019年1月9日归还。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈锡文回避表决。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司总经理基本完成本年度工作目标。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总经理结合 2018 年经营及管理工作编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2018 年经营管理情况编制了《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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-006)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营情况和财务状况。

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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

请见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

以公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发红股 7 股，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年年度权益分配预案的公告》（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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司 2018 年度预算执行情况、

2018 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《关于续聘中准会计师事务所（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：

鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，任期一年。

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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分召开 2018 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事宜。

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

1、经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董

事会第十一次会议决议》

- 2、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》
- 3、《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日