

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司九层会议室
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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《北京清流技术股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年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：

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《关于公司 2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年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：

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《关于公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

内容详见 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《北京清流技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-008)。

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《关于公司 2018 年年度财务决算》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度财务决算》

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《关于公司 2019 年年度财务预算》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算》

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《北京清流技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（报告编号：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：

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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。

（八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

内容详见 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（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：

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《关于对公司治理机制执行情况进行监督和评估》议案

1.议案内容：

董事会对股份制改造、挂牌以来的公司制度是否正常运行进行了监督和评估。

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。

(十) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

经评估，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

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。

三、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日