

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高喜文
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》

1.议案内容：

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2018年度董事会工作报告》。

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：无。

该议案不涉及关联事项，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《关于<2018 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度实际经营情况，公司编制了《2018 年年度报告》全文及摘要。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

本年度内，总经理严格按照《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2018 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制了《2018 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度经营预计情况，董事会编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司本次利润分配预案为：为了保障公司日常经营和项目投资建设的需要，保持适量的流动资金。拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，以利于公司长远发展。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构公司。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了全力支持公司稳健发展，保障充足的资金安排，公司控股股东、实际控制人高玉磊自愿为公司及控股子公司贷款、融资租赁相关事宜提供连带保证责任，2019年度预计关联担保的金额为120,000,000元以内。

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：

公司董事高玉磊涉及提供关联担保，对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2019-009）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为持续提升公司治理水平，科学、规范的完善公司治理制度，现修订《北京琪玥环保科技股份有限公司章程》（2019年4月），修改后的公司章程详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司

关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-010）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为持续提升公司治理水平，科学、规范的完善公司治理制度，现修订《股东大会议事规则》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2019-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为持续提升公司治理水平，科学、规范的完善公司治理制度，现修订《董事会议事规则》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2019-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为持续提升公司治理水平，科学、规范的完善公司治理制度，现修订《监事会议事规则》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理体系，更好地管理公司的对外担保事宜，现修订《对外担保管理办法》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2019-014）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理体系，更好地管理公司的对外投资事宜，现修订《对外投资管理办法》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2019-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理体系，更好地管理公司的关联交易事宜，现修订《关联交易管理办法》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的

《北京琪玥环保科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2019-016）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理体系，更好地规范总经理工作事宜，现修订《总经理工作细则》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2019-017）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

1.议案内容：

依据政策法规变化，规范信息披露相关事宜，现修订《信息披露制度》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2019-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十九）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

依据政策法规变化，规范信息披露相关事宜，现修订《年报信息披露重大差错

责任追究制度》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

依据政策法规变化，规范投资者关系管理相关事宜，现修订《投资者关系管理制度》，修改后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京琪玥环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2019-020）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二十一）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案需提交股东大会审议。现提议公司于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

- （一）经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。
- （二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日