

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2019-012

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告>的议案》。

2019 年度，公司将认真贯彻执行年度经营计划，进一步做好成本管控工作，优化业务流程，加强各事业部之间的协同配合。同时，公司将进一步开发新的融

资渠道，做好非金融企业债务融资工具的择机发行工作，为业务拓展和项目开发提供资金支持。在管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现扣除非经常性损益后的净利润同比增长。

上述财务预算并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2018 年度利润分配预案为：

以公司当前总股本 1,995,297,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元人民币（含税），共计派发现金 139,670,839.07 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京京运通科技股份有限公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司发展战略与规划（2019~2021 年）>的议案》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度经营计划>的议案》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2019 年度的薪酬将在 2018 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年第一季度报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、以 7 票同意，0 票反对，2 票回避，0 票弃权，通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》。

公司董事朱仁德、关树军为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司预计为子公司提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。

有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日