

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：河南省郑州市高新技术开发区长椿路 9 号会议室
- 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 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：秦祯祥
6. 会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》(公告编号：2019-004、2019-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2018 年度审计报告》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2018 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

制定了 2019 年度的经营目标，并确保了财务预算完成的措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会总结了 2018 年度的经营情况、董事会会议情况、公司管理层的聘任情况、股票交易情况、资本运作情况及制作建设情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

分析讨论了公司 2018 年度的盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况及非经常性损益情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018 年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计认定，2018 年度实现归属母公司所有者的净利润为-18805345.84 元，截至 2018 年底公司合并报表累计未分配利润为-36390468.52 元，资本公积 32023253.61 元。公司本年度亏损，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2018 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总结汇报 2018 年度的生产经营情况,并拟定了 2019 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案与董事秦祯祥、杨冬兴、高建华存在关联关系，秦祯祥、杨冬兴、高建华作为关联方回避表决。

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《关于确认超出 2018 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案与董事秦祯祥、杨冬兴、高建华存在关联关系，秦祯祥、杨冬兴、高建华作为关联方回避表决。

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、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日