

证券代码：430195 证券简称：欧泰克 主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张余凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会工作报告对董事会2018年度取得的主要工作成绩和存在的问题主要问题进行了全面的回顾和总结，并根据公司总体发展战略要求，提出了2019

年公司发展的主导思想和主要工作任务。

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：

无回避表决情况。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理张余凯先生将公司 2018 年年度工作情况予以汇报。

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：

无回避表决情况。

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-014)、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

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：

无回避表决情况

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《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了【2019】中兴华审字第(011228)

号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2018 年 12 月 31 日的资产总额为【51,868,814.81】元，净资产为【20,858,066.74】元，2018 年度实现税后净利润为【-7,696,759.49】元。

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：

无回避表决情况。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现净利润【-7,696,759.49】元，提取 10%法定盈余公积金【703,513.04】元，2018 年末可供股东分配利润为【-29,857,563.04】元，本年末资本公积金余额为【12,116.74】元。本次对 2018 年度的利润不进行分配，公积金不进行转增。

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：

无回避表决情况。

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 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告》。

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：

无回避表决情况。

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 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议各项议案。

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：

无回避表决情况。

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《关于任命公司董事长》议案

1. 议案内容：

经董事会任命张余凯为公司董事长。

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：

无回避表决情况。

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《关于任命公司总经理》议案

1. 议案内容：

经董事会任命张余凯为公司总经理。

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：

无回避表决情况。

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《关于任命公司董事》议案

1. 议案内容：

经董事会任命张欣女士为公司董事。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司任命副总经理》议案

1.议案内容：

经董事会任命张欣女士为公司副总经理。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事兼副总经理离职》议案

1.议案内容：

公司董事兼副总经理于海力先生因已达退休年龄，正常办理退休手续，不再继续担任公司董事兼副总经理职务。

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：

无回避表决情况。

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《关于任命公司财务总监》议案

1.议案内容：

经董事会任命张欣女士为公司财务总监。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

2017 年末对潜江项目资产账面价值 14,075,315.57 元全额计提减值准备，该资产具备使用价值，能够为公司带来经济利益，因此全额计提减值准备构成会计差错，经测算应转回跌价准备 7,980,000 元。

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：

无回避表决情况。

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

一、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

二、《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日