

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据2018年董事会工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京八叶科技股份有限公司2018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：

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《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2018 年工作情况，编写了《北京八叶科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度总经理工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

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：

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定的要求，编制了 2018 年年度报告及摘要。

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 31 日单体及合并资产负债表、2018 年度单体及合并利润表、2018 年度单体及合并现金流量表、2018 年度单体及合并所有者权益变动表及相关报表附注已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具保留意见审计报告，报告号：川华信审（2019）067 号。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了总结公司 2018 年度预算的执行情况，总结公司经营发展中的成绩和不足，并为公司 2019 年经营计划的编制提供依据，公司拟订了 2018 年度财务决算报告。

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：

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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况以及公司 2019 年经营计划，按照总量控制、突出重点，增收节支的原则，公司拟订了 2019 年度财务预算报告。

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：

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的利润实现情况以及 2019 年经营计划的资金需求，公司董事会提议 2018 年度不进行利润分配，亦不使用资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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：

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《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

(1) 新疆普利特控制设备有限公司由于经营发展需要，向乌鲁木齐银行前进支行短期借款 500 万元。上述借款由何伟、肖本河、肖淑女、北京八叶科技股份有限公司提供保证担保。关联方肖本河为公司实际控制人，并担任公司董事长、法定代表人。肖本河为公司向银行贷款提供担保的行为构成关联交易。

(2) 由于公司业务发展及生产经营所需，2018 年度八叶及其控股子公司向上海莱莫尔电气有限公司采购商品金额总计 9,060,958.59 元。由于 2018 年 9 月 26 日股权变更，实际控制人变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与肖本河为夫妻关系，因此构成关联交易。

(3) 2018 年 9 月 26 日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与本公司实际控制人肖本河为夫妻关系，故截止 2018 年 12 月 31 日，该公司构成本公司的关联方。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信专（2019）354 号《关于北京八叶科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》，上海莱莫尔电气有限公司 2018 年度存在非经营性资金占用。2018 年 9 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日的非经营性资金占用情况，需要进一步核查落实。

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

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：

关联董事（肖本河）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《关于预计公司 2019 年度日常性关联的交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度已发生的关联交易情况，并根据公司 2019 年度日常经营需要，公司对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

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：

关联董事（肖本河）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《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用》已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了专项报告。

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-023）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于提名陈权利为公司新任董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事叶军先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名陈权利先生为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2019-018）和《董事、监事任命公告》（公告编号：2019-020）。

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：

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 26 日召开 2018 年年度股东大会。

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：

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。

（十三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“《通知》”）。公司依照财政部发布的相关政策及通知，相应变更财务报表格式：

（1）本次会计政策变更的主要内容公司于 2018 年 1 月 1 日起，将根据《通知》要求的财务报表格式进行调整。

（2）本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-021）。

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：

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。

三、备查文件目录

《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日