

**北京联飞翔科技股份有限公司**  
**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 26 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 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人: 郑淑芬
6. 会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事雷声传因故缺席，委托董事崔正朔代为表决。

## 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：

详情请见公司于 2019 年 4 月 29 日于全国股转公司官网发布的《2018 年年报摘要》（2019-012）及《2018 年年度报告》（2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，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《前期会计差错更正的专项说明》

#### 1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 29 日于全国股转公司官网发布的《关于北京联飞翔科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，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《关于会计政策及会计估计变更的议案》

1. 议案内容:

详情请见公司于2019年4月29日于全国股转公司官网发布的《会计估计变更公告》(2019-017)及《会计政策变更公告》(2019-018)。

2. 议案表决结果: 同意 11 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, 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《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

根据公司 2018 年度经营及财务状况, 公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 11 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, 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:

公司董事会就 2018 年工作情况进行了总结, 形成了《2018 年度董

事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 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，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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：同意 11 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，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《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略和经营计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 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, 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《2019 年度工作计划报告》

### 1. 议案内容:

根据未来发展战略, 公司编制了《2019 年度工作计划报告》。

2. 议案表决结果: 同意 11 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, 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 2019 年度债权投融资计划的议案》

### 1. 议案内容:

自 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止, 公司及子公司申请融资综合授信额度不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)人民币(最终以各金融机构实际批准的授信为准), 授信内容主要包括但不限于担保借款、股权质押借款、专利质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司可根据下属子公司实际需要向其提供担保。

为优化资源配置, 提高资源利用效率, 同意合并报表范围内子公司发生的一次性不超过 1000 万元, 年度累计不超过 5000 万的短期

资金拆借事项。

待股东大会授权通过后，董事会同意授权总经理处理上述事宜。

2. 议案表决结果：同意 11 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，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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于 2019 年 4 月 29 日于全国股转公司官网发布的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（2019-016）。

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：

关联董事郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

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《关于增资子公司河北深思新材料技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

因子公司河北深思新材料技术有限公司生产经营发展需要，公司拟对其进行增资 5000 万元。董事会授权经营管理团队全权办理相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等。

2. 议案表决结果：同意 11 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, 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。

(十二) 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:

详情请见公司于 2019 年 4 月 29 日于全国股转公司官网发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(2019-011)

2. 议案表决结果: 同意 11 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, 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) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》

(二) 公司高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见

特此公告

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日