

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2019-025

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2019 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2018 年 4 月 9 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2018 年度独立董事述职报告>的议案》

公司 2018 年度独立董事述职报告详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2018 年年度报告》及其摘要详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2018 年度财务决算报告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配预案〉的议案》

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润余额结转入下一年度。

《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》及独立董事意见详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2018 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

经审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019 年度审计工作。独立董事事前认可意见、独立董事意见详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司〈2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

独立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易额度的议案》

经审议，同意公司 2019 年度日常关联交易额度不超过 2000 万元。

独立董事事前认可意见、独立董事意见详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

关联董事梁学贤、梁凯、刘棣、罗院龙回避表决，此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 5 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 8000 万元人民币，该额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、独立董事意见详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》

经审议，同意公司及子公司共计向银行申请额度不超过人民币 8 亿元的综合授信，期限不超过 3 年；同意子公司盐城诚益通、龙之杰向银行申请额度不超过 3.2 亿元的项目贷款，期限不超过 6 年。

《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的公告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》

经审议，同意公司为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保，合计担保金额不超过人民币 5.7 亿元，期限不超过 6 年。

《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的公告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》及修订对照表详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 30 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日