

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年4月25日下午15:00在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于2019年4月14日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、李增耀、赵保卿向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

2018 年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过了《关于孙公司广东东北电力工程设计有限公司营业范围增项及增加注册资本的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于孙公司广东东北电力工程设计有限公司在新疆设立分公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理有关担保手续的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日