

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2018 年 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2018 年半年度利润分配方案的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，综合考虑股东长远利益等因素，公司拟取消 2018 年半年度利润分配方案。详见公司披露的《关于取消 2018 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会定于 2018 年 10 月 29 日 15: 00 在公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。详见公司披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日