

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源

北京奥凯立科技发展股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：北京昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层会议室
- 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：2018 年 12 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长卢甲举先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事梁艳丽因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《子公司卫辉市化工有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

卫辉市化工有限公司（以下简称卫辉化工）2018 年半年度实现净利润

3,013,905.59 元，期初未分配利润 82,792,286.95 元，期末可供分配的利润为 85,806,192.54 元（未经审计）。本次利润分配方案为：以未分配利润向股东北京奥凯立科技发展股份有限公司现金分红 620 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案内容不涉及关联交易事项

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日