

证券代码：834506

证券简称：雷蒙德

主办券商：光大证券

雷蒙德（北京）科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 18 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长陈双聘
- 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《雷蒙德（北京）科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，缺席本次董事会会议的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为沈守传，因个人原因未能出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，总经理汇报 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2017 年度董事会工作报告》，由公司董事长汇报 2017 年度董事会工作。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

1、议案内容

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度公司财务报告进行了审计，公司基于此审计报告，起草《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<中兴华会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2018）第 021380 号《审计报告》，审计意见类型为：无法表示意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无法表示意见涉及事项的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈董事会对非标意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

1、议案内容

公司 2017 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2018）第 021380 号《审计报告》，审计意见类型为：无法表示意见，针对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标意见，公司董事会出具了《董事会对非标意见涉及事项的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容

结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容

结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》。

1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，拓展销售渠道，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 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<出售全资子公司股权>的议案》。

1、议案内容

为更好推进公司战略发展、整合资源，公司决定将其持有的北京雷蒙德流体设备工程有限公司 100%股权转让给张明举、张立勇、吴云青。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2018-046）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度会计师事务所>的议案》。

1、议案内容

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2018 年度财务审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈提议召开 2017 年年度股东大会〉的议案》。

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 7 月 19 日召开 2017 年年度股东大会，审议
尚需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《雷蒙德（北京）科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

雷蒙德（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日

