

## 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议

2019年5月10日上午10:00, 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议以书面形式召开。会议由公司董事长蔡为民先生主持, 公司全体董事出席了本次会议, 全体监事列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审阅会议文件, 审议并以通讯表决的形式通过本次会议的相关议案, 形成决议如下:

#### 一、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

#### 二、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》。

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

#### 三、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

#### 四、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

#### 五、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

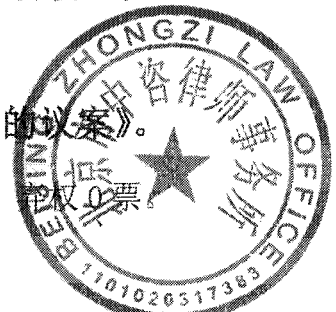
表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

#### 六、审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》。

表决情况: 有效表决票数7票, 其中赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

本议案还需提交公司2018年年度股东大会审议批准。



#### 七、审议通过《关于公司 2018 年年度报告的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

#### 八、审议通过《关于预估公司 2019 年度日常关联交易的议案》。

表决情况：关联董事蔡为民、张万中、王兴业、康亚臻回避表决。有效表决票数 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、审议通过《关于公司董事 2019 年度津贴的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

#### 十、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》。本议案主要内容为“续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年，对公司 2019 年度财务报表进行审计，审计费用共人民币 80 万元”。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于延长〈关于首次公开发行股票发行方案的议案〉有效期的议案》。本议案主要内容为“鉴于公司首次公开发行股票并上市申请已于 2017 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前正在等待核准发行，现拟将《关于首次公开发行股票发行方案的议案》自延期后有效期到期之日起再次延长一年，直至 2020 年 6 月 12 日。”

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于延长〈关于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议案〉有效期的议案》。本议案主要内容为“鉴于公司首次公开发行股票并上市申请已于 2017 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，目前正在等待核准发行，现拟将《关于股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关事宜的议案》自延期后有效期到期之日起再次延长一年，直至 2020 年 6 月 12 日。”

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于对控股子公司正天齐提供财务资助续期的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于修订公司章程（草案）的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

表决情况：有效表决票数 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（本页以下无正文）

(本页无正文，系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签字页)

出席人员签字：


董事会董事：

  
蔡为民

  
张万中

  
王兴业

  
石佳友

  
马忠

  
陈南

  
康亚臻

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司



(本页无正文，系北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议签字页)

列席人员签字：

监事会监事：



孔祥强



王国强



周敏

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

