

银基烯碳新材料集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2019年4月28日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2019年4月18日以通讯形式向现任全体董事发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，由董事长魏超文先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）网站刊登的《2018年年度报告及摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》

考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（201904）》（草案）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际经营情况, 公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案拟与 2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬保持不变。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《2019 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 网站刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十次会议决议

特此公告。

银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

2019年4月29日