

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王开力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会2019年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年战略部署，董事长汇报2019年工作完成情况及2020年度工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《公司 2019 财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务预算工作，向董事会汇报 2019 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2020 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号 2020-022《2019 年年度报告》及公告编号 2020-023《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中科创新园技术股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2020）第 011196 号）。现将公司 2019 年度审计报告向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年年度审计的会计师事务所，续聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告编号 2020-024 《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王开力回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

2、北京中科创新园技术股份有限公司 《2019 年年度报告》

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日