

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第五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28日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 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18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

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：

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2019 年度总经理工作报告》对 2019 年度公司经营情况及公司日常经营管理工作情况进行了回顾。

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：

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）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006 号）。

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：

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

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：

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

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：

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《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年底归属公司股东的净利润 12,527,012.87 元，可供股东分配的利润为 11,485,671.06 元，加上以前年度结转的未分配利润 205,458,169.53 元，累计可供股东分配的利润 216,943,840.59 元。

本年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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：

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《预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

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《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2020-010 号）。

公司严格遵循了法律、法规及《公司章程》的有关规定，2019 年度控股股东及其他关联方不存在占用资金的行为，有效保障了中小股东的利益。

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：

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。

(九) 审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司章程(二〇二〇年四月)》（公告编号：2020-009 号）。

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：

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。

（十）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

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。

（十一）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-011 号）。

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：

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。

(十二) 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012 号）。

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：

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。

(十三) 审议通过《绿创声学股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013 号）。

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：

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。

(十四) 审议通过《绿创声学董事会议事规则》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014 号）。

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：

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。

(十五) 审议通过《绿创声学信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016号）。

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：

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。

(十六) 审议通过《绿创声学对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2020年4月28日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017号）。

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：

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。

(十七) 审议通过《绿创声学对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018 号）。

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：

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。

（十八）审议通过《绿创声学关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2020 年 4 月 28 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019 号）。

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：

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。

（十九）审议通过《召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 25 日 15:00 在北京市昌平区振兴路 28 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2020年4月28日