

**北京京运通科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》。

2020 年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。公司将关注高端装备业务在手订单的交付情况和新增订单情况，重点推动乌海新材料产业园项目尽快达产，继续稳定新能源发电业务，推进节能环保业务的产品优化及市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续提升企业管理水平，全面梳理

和优化制度流程。同时，公司将努力开发新的融资渠道，持续做好非金融企业债务融资工具的择机发行工作，并积极推进非公开发行股票事项，为公司后续业务发展提供资金支持。在管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

2019 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。关于 2019 年度利润分配的专项说明刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股

份有限公司 2020 年度经营计划>的议案》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2020 年度的薪酬将在 2019 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计为子公司提供担保的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2017 年、2018 年财务报告的议案》。

公司《2017 年审计报告》、《2018 年审计报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计向银行申请综合授信的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日