

证券代码：430195

证券简称：欧泰克

主办券商：中信建投

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 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 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张余凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，审计项目组实际进场工作日期较计划进场工作日期有较大的延迟，审计项目组盘点程序无法如期完成，需进一步核实存货、固定资产资产情况，该审计程序涉及财务报表重要会计科目，包括存货、固

定资产、资产减值准备等。目前审计项目组已开展现场审计工作。已完成主要工作包括编制审计计划、询证函发函、进行内控了解及测试及风险评估等审计程序。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司经营范围及修订《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司章程》部分条款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司拟变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《修订北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公

司信息披露制度》部分条款。详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日