

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

## 北方智慧（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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6月23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6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孟军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2019年度董事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，编制了《2019年度董事会工

作报告》。该报告真实、客观的反应了 2019 年度公司董事会有效执行股东大会的各项决议，以及公司 2019 年度发展及所取得的成果。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等规定，编制了《2019 年度总经理工作报告》，并由总经理孟军先生汇报工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》和《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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了标准无保留意见的《公司 2019 年年度审计报告》（天职业字[2020] 24754 号）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《补充确认 2019 年对外借款的议案》议案

1.议案内容：

因洽谈业务需要，2019 年度公司向员工秦婉、孟军和张金华提供备用金。

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：

关联董事孟军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，对上述需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易暨资金占用公告》。

2. 回避表决情况

关联董事孟军、陈阔、夏学攻、张志斌回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，预计 2020 年度公司控股股东及实际控制人吴冠廷先生向公司提供不超过 500 万元的无偿借款。

2. 回避表决情况

关联董事孟军、陈阔、夏学攻、张志斌回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- (二)《董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日