

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

## 北京北方智能科技股份有限公司 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6月29日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济开发区大族广场 T5-1905
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明章
- 6.会议列席人员：董事、监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定

#### （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《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司经营层对 2019 年度公司经营管理的的主要工作情况进行了回顾与总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》

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事项，不适用回避表决

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《关于 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

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事项，不适用回避表决

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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事项，不适用回避表决。

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《关于 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 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事项，不适用回避表决。

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《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2019 年年度报告》及《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事项，不适用回避表决。

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《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 24 日召开 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2019 年年度股东大会通知公告》

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事项，不适用回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日