

北京京运通科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2021 年 3 月 24 日在公司 302 会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 3 月 14 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 2020 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司 2020 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 2020 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 2020 年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司 2020 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 2021 年度财务预算报告>的议案》。

2021 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新增订单情况，在保证自用设备供应的前提下，合理排产外销订单；重点推动乐山一期和乌海二期项目建设和产能爬坡工作，重视生产管理和产品质量；保持新能源发电业务稳定运营；推进节能环保产品的优化升级

和市场开拓工作。内部管理方面,公司将继续完善公司治理,提升企业管理水平,并严格按照相关规定管理和使用募集资金,保护投资者的合法权益。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。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 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》。

2020 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 2020 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>。

公司不进行利润分配的原因主要系公司未来十二个月内存在重大现金支出。经公司第四届董事会第二十四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司与乐山高新投资发展(集团)有限公司共同成立项目公司,在乐山市五通桥区建设 24GW 单晶拉棒、切方项目及相关配套设施。该项目总投资约 70 亿元,将分两期实施,其中一期项目投资约 40 亿元,工程建设正在有序推进。公司留存未分配利润用于满足上述资金需求,可以有效降低财务费用,同时增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益。

本议案需提请公司 2020 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 2021 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 2021 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员 2021 年度的薪酬将在 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

十三、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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期将届满，现拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会对董事候选人任职条件和资格进行审核，董事会提名以下9名人员为公司第四届董事会董事候选人：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名冯焕培先生为第四届董事会董事候选人；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名朱仁德先生为第四届董事会董事候选人；

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名冯震坤先生为第四届董事会董事候选人；

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名关树军先生为第四届董事会董事候选人；

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名李人洁女士为第四届董事会董事候选人；

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名张国铭先生为第四届董事会董事候选人；

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名郑利民先生为第四届董事会独立董事候选人；

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名江轩宇先生为第四届董事会独立董事候选人；

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，提名赵磊先生为第四届董事会独立董事候选人。

董事会换届选举需提请公司2020年年度股东大会审议。

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。（本议案独立董事郑利民先生回避表决）

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司将给予第五届董事会独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。董事会拟定每位独立董事年度津贴为税前人民币10万元。

本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于增加注册资本的议案》。

本公司非公开发行股票新增股份 421,585,160 股，新增股份已于 2021 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行完成后公司股份总数从 1,993,017,701 股增加至 2,414,602,861 股，注册资本由 1,993,017,701 元增加至 2,414,602,861 元。

本议案需提请公司 2020 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《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>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 2020 年年度股东大会审议。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）>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 2020 年年度股东大会审议。

二十、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 2020 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

2021 年 3 月 25 日