

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 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3月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月18日，邮件及电话。
5. 会议主持人：李伟
6. 会议列席人员：赵明、任新国、王永和、高珊、童欣、孟冬梅、寇永砺、徐红梅。
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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事何青、向东、许文龙、李晓东、毕克因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司董事会根据 2019 年度工作开展情况，形成了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司董事长李伟根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

北京交大思诺科技股份有限公司总经理任新国根据 2019 年度工作的开展情况，形成了公司《2019 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事向董事会汇报 2019 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告

的《北京交大思诺科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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 2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

考虑到 2020 年度公司的经营方案，公司 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《北京交大思诺科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事何青回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

根据相关财务会计资料，公司编制了 2019 年度财务报告。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案内容：

全体董事对公司 2019 年度内部控制情况进行了认真的自查和

分析，形成《2019年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会会议》的议案

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无须回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日