

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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19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3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙良俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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6人。

董事邱颜清因交通问题缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

为做好2019年年度审计工作，公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计中介机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 3 月 20 日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订关联交易、信息披露等制度》议案

1.议案内容：

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》及《北京三正科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《投资、担保、借贷管理制度》，制定《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于董事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名孙良俊先生、郑磊先生、莫银峰先生、王磊先生、张涛先生为第二届董事会董事，任期三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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) 《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- (二) 《北京三正科技股份有限公司章程》；
- (三) 《北京三正科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- (四) 《北京三正科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- (五) 《北京三正科技股份有限公司投资、担保、信贷管理制度》；
- (六) 《北京三正科技股份有限公司信息披露管理制度》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日