

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京润达油气工程股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：吴玉安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程的》的有关规定。

（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《关于修订<公司章程>及变更经营范围》的议案

- 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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款；为了更好的满足公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，公司拟变更经营范围并修订公司章程。详见公司在全国中小企业转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>及变更经营范围的公告》（公告编号：2020—003）。

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：

无需回避。

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《关于修改并重新制订<北京润达油气工程股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度>》的议案

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》等相关规定，公司修改并重新制定《年度报告重大差错责任追究制度》。详见公司在全国中小企业转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《北京润达油气工程股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020—006）。

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：

无需回避。

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《关于修改并重新制订<信息披露管理制度>》的议案

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》等相关规定，公司修改并重新制订《信息披露管理制度》。详见公司在全国中小企业转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《北京润达油气工程股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020—005）。

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：

无需回避。

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的第（一）项议案需提交公司股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

无需回避。

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）《北京润达油气工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京润达油气工程股份有限公司

董事会

2020年3月23日