

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》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《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让中心的要求，公司对北京康辰亚奥技术股份有限

公司公司章程进行修改，增加及修改了 14 条内容，使公司章程符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求。

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

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司利润分配制度》议案

1.议案内容：

公司制定了《北京康辰亚奥技术股份有限公司利润分配制度》。明确现金分红的具体条件及未分配利润的使用原则等具体规定。

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

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

公司制定了《北京康辰亚奥技术股份有限公司募集资金管理制度》。明确募集资金管理具体规定。

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

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

公司制定了《北京康辰亚奥技术股份有限公司投资者关系管理制度》。明确投资者关系管理具体规定。

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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

公司制定了《北京康辰亚奥技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。明确年度报告重大差错责任追究具体规定。

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

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

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日