

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

## 北京星奥科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：现场会议+视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨亚中
- 6.会议列席人员：兰海林、郝素君
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事李明勇、张昕投弃权票。董事李明勇认为，通过对公司治理的深入了解，总经理领导的经营管理团队在公司管理架构和分工、管理制度和流程、成本控制和监管、年度目标责任、绩效考核和激励、技术研发和产品升级等方面不够清晰或存在问题，是导致 2019 年度财务报告不理想的主要因素。董事张昕认为，总经理工作报告不具体，没有责任到人的措施，业绩不佳要有具体惩罚措施，不能每年都一样。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-003) 和《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)。

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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李明勇、张昕投反对票。董事李明勇认为，从总经理工作报告中对 2020 年的展望看出，面对 2020 年度有利的市场机遇，管理层制定的年度营业收入和营业利润目标过低，管理费用、研发费用等较高、成本控制不明确等因素，不能反映公司能否抓住和利用好市场契机，公司的盈利能力未得到明显的提升。董事张昕认为，管理费和研发费过高，每年研发费用产生的效果没有结论，是否增加了产品销售额，否则不应投入过高。

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。

（六）审议通过《北京星奥科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘利安达会计师事务所（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 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。

（八）审议通过《关于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》议案

1.议案内容：

2018 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟转让成都肯格王体育器材有限公司全部股权》的议案，现拟以人民币捌佰万元整的价格将公司持有的成都肯格王体育器材有限公司全部股权转让给自然人邓果。

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。

(九) 审议通过《关于公司拟转让早雪滑道组合单元专利》议案

1. 议案内容：

2018年8月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟转让早雪滑道组合单元专利的议案》，现拟以人民币贰佰万元整将早雪滑道组合单元专利（专利号：ZL201120260607.5）转让给自然人邓果。

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。

(十) 审议通过《关于追加偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

控股子公司成都肯格王体育器材有限公司因业务需要，向关联方成都尖锋早雪体育设备有限公司销售早雪毯产品，合同总金额 3647810 元。

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。

(十一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。第三届董事会候选人为：杨亚中、李明

勇、陈斌、刘智慧、张昕。以上人员获公司股东大会选举通过后组成公司第三届董事会，任期为股东大会选举通过之日起三年。

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。

#### （十二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-009）

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。

#### （十三）审议通过《2020 年度研发费预算》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司拟投入研发经费 350 万元，用于公司技术团队建设及公司产品技术升级换代，星奥场馆云平台、星奥竞赛云平台的应用扩展及深度研发以及公司新产品的技术研发。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李明勇、张昕投反对票。董事李明勇认为，对研发目的、市场前景、研发周期、费用测算、销售预期等方面未作出可行性分析，未对自主开发和委托开发的比较作出评判。董事张昕认为，研发如果不能创造应有的利润，那还不如节支，降低成本，使利润放大。

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。

(十四) 审议通过《关于公司及控股子公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度日常性关联交易不超过人民币壹佰万元，其中：公司租用股东李明勇先生位于太平街 6 号富力摩根中心 6 层 D-708 号房作为办公用房，年租金不超过 50 万元；拟向股东杨亚中借款不超过人民币 50 万元，用于日常经营活动资金周转。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李明勇、杨亚中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于注销北京星奥科技股份有限公司新邵分公司》议案

1.议案内容：

因项目管理需要，2018 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了成立新邵分公司的议案，现当地项目已经完成，公司拟注销新邵分公司。

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。

(十六) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

拟定于2020年5月8日上午10:00在公司会议室召开公司2019年年度股东大会，并于2020年4月10日发出会议通知。

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**

经与会董事签字确认的董事会决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日