

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

北京天润基业科技发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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9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27日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长俞海清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

根据公司2019年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、商业模式、2019年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司2019

年年度报告及年度报告摘要。详见公司于2020年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《北京天润基业科技发展股份有限公司2019年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

公司董事会就2019年工作情况进行了总结，形成了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

根据公司2019年年度经营情况及财务状况，公司编制了《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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

公司总经理俞海清先生就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协

商确定审计费用等报酬事项。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

1. 议案内容：

公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，单笔投资金额不超过人民币 300 万元，资金可以循环购买，累计投资额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。在该额度内公司经营管理层可以全权办理具体投资事项，无需再提请股东大会审议通过。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于控股子公司增资扩股导致公司丧失对其控制权的议案》。

1. 议案内容：

根据经营发展战略需要，公司的控股子公司北京天润邑道科技有限公司（以下简称“天润邑道”）进行增资扩股，新增注册资本由子公司其它股东认缴。本次增资完成后，公司不再拥子公司天润邑道控制权。详见公司于 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京天润基业科技发展股份有限公司关于控股子公司增资扩股导致公司丧失对其控制权的公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2019 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 332009 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,626,070.91 元，母公司未分配利润为 4,857,615.12 元。

结合公司当前实际经营情况和现金流状况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟进行权益分派。公司拟以现有总股本 20,002,500 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.3 股，共计送红股 4,600,575 股。本次转增股本完成后，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次转增后，公司需修订《公司章程》中的注册资本和股份总数等相关条款。并提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派在中国结算的分派业务程序、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

相关情况详见同日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）上的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京天润基业科技发展股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于 2019 年年度报告的书面确认意见》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日