

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司
3. 会议召开方式：视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郑文正
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，因考虑公司发展和未来审计的需要，经公司综合评估各项条件，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证

券、期货相关业务许可证，拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，可以胜任公司财务审计工作。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

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。

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〉及相关议事规则、制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营及相关法律法规规定，公司拟修订《章程》及相关议事规则、制度，相关制度为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。本议案经股东大会审议通过后，原公司《章程》及相关议事规则、制度废止。

详细修改内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》（2020-005）、《关于〈股东大会议事规则〉的公告》（2020-006）、《关于〈董事会议事规则〉的公告》（2020-007）、《关于〈监事会议事规则〉的公告》（2020-008）、《关于〈关联交易管理制度〉的公告》（2020-009）、《关于的〈对外担保管理制度〉的公告》（2020-0010）、《关于〈信息披露管理制度〉的公告》（2020-0011）、《关于〈投资者关系管理制度〉的公告》（2020-012）、《关于〈对外投资管理制度〉的公告》（2020-013）。

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。

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《关于制定公司相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为了完善公司制度，公司拟制定相关治理制度。相关制度为《防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法》、《利润分配制度》。

详细制度内容见 2020 年 04 月 10 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于〈防止大股东及其关联方占用公司资金管理办法〉的公告》（2020-014）、《关于〈利润分配制度〉的公告》（2020-015）。

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。

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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因新型冠状病毒疫情影响，导致公司日常经营资金紧张，为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请贷款，有关情况如下：

（1）贷款额度：拟申请综合授信净额为人民币 290 万元，申请贷款额度不超过人民币 290 万元，最终授信及贷款额度以银行审批为准；

（2）贷款用途：日常经营流动资金周转；

（3）贷款期限：叁年，最终贷款期限以银行最终审批时间为准；

（4）担保方式：公司实际控制人、控股股东郑文正及配偶宋园园以其名下房产向银行提供连带担保。

以上具体内容均以最终签订贷款合同为准。本次关联交易的发生有助于公司从银行取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。本次关联交易对公司经营及发展有积极的影响。

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：

关联董事郑文正、宋园园回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请于2020年04月26日以现场、视频会议方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请股东大会审议的议案。

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。

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

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日