

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

## 北京力尊信通科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B座5层公司会议室
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30日以邮件方式发出
5. 会议主持人：魏建勇先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会人员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

董事李志明因受疫情影响，无法回国，委托董事任向军代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2019 年度经营工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

结合公司 2019 年度经营管理情况由董事长代表董事会对 2019 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《公司 2019 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

审议关于《公司 2019 年度财务决算报告》相关内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

审议关于《公司 2020 年度财务预算报告》相关内容。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2019 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

2019 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司<2019年年度报告>及摘要》议案**

1. 议案内容：

详见公司2020年4月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

详见公司2020年4月16日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事会议事规则》(公告编号：2020-014)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《董事会秘书工作细则》(公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《信息披露管理办法》(公告编号：2020-016)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《股东大会议事规则》

(公告编号：2020-017)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《对外担保管理制度》

(公告编号：2020-018)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《对外投资管理制度》

(公告编号：2020-019)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《募集资金管理制度》(公告编号：2020-021)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-022)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十八) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2020-023)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《年报信息披露重大差错追究制度》(公告编号：2020-024)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十) 审议通过《关于制定〈利润分配制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《利润分配制度》(公告编号：2020-025)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《承诺管理制度》(公告编号：2020-026)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2019 年年度股东大会通知》(公告编号：2020-028)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京力尊信通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日