

证券代码：831146

证券简称：建科节能

主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：董事长张蓓红
- 6.会议列席人员：监事、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
董事会对 2019 年度工作进行总结，并形成董事会工作报告。
- 2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2019 年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司2019年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行审计并出具了 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度财务执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营目标编制公司 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,670,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.23 元（含税）（如适用）。

本次权益分派共预计派发现金红利 3,280,410.00 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)上披露的2019年年度权益分派预案公告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟解除部分股东自愿限售股份的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员朱伟峰、郑竺凌、杜佳军分别持有公司 600,000 股、500,000 股和 400,000 股股份，根据《公司章程》关于“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间持有的本公司股份不得转让，经股东大会批准的除外”的规定，上述高级管理人员持股处于 100%限售状态，其中，25%为自愿限售，75%为法定限售。为改善股份流动性，拟对朱伟峰自愿限售的 150,000 股、郑竺凌自愿限售的 125,000 股、杜佳军自愿限售的 100,000 股股份解除自愿限售，本次拟解除限售股份数量合计 375,000 股。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的关于拟修订公司章程的公告。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的股东大会议事规则公告。

2.议案表决结果：同意7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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的董事会议事规则公告。

2.议案表决结果：同意7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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。详见

公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的信息披露事务管理制度公告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2020 年 5 月 8 日 09 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《上海建科建筑节能技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海建科建筑节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日