

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：绿源国瑞董事会微信群
- 3.会议召开方式：在线会议-绿源国瑞董事会微信群
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：路明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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4人。董事薛宏源，因个人突发情况未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围拟修订<公司章程>公告》议案

1.议案内容：

因公司发展及实际需要，公司需增加经营范围，拟对公司章程进行修订，最终经营范围事项以工商局审批通过事项为准。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》议案

1.议案内容：

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<信息披露管理制度>》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》，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司

《信息披露管理制度》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<董事会议事规则>》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》，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<股东大会议事规则>》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》，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《定期报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

受疫情影响，企业复工延迟，无法在规定时间内完成 2019 年度审计及年度报告的编制工作。故申请延期披露 2019 年年度报告。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《定期报告预计无法按期披露的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 05 月 21 日上午 09 点 30 分召开公司 2020 年第一次临时股东大会，议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第三次会

议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日