

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：浙商证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

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 20 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 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋建宏
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事张勇因个人原因缺席，委托董事邱燕丽代为表决

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》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-002) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-001)。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2019 年度董事会工作情况作了工作报告。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度公司经营计划。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进项总结性分析，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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司的实际情况，为使《公司章程》符合监管、治理要求，公司拟修订《公司章程》的相应内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内向工商登记机关办理本次《公司章程》修订的备案相关事宜。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

公司董事蒋建宏、杨建莉、孙凌云为本议案的关联方，对本议案回避表决。

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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《会计政策变更公告》(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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-005)。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司决定拟于 2020 年 5 月 11 日上午 9：00 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关联交易决策管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易决策管理办法》（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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《对外担保决策管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保决策管理办法》(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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露事物管理制度》(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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《重大投资决策管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《重大投资决策管理办法》(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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《投资者关系管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《投资者关系管理办法》(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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《总经理工作细则》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《总经理工作细则》(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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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

(一)《中科巨龙(北京)物联网技术股份有限公司第二届董事会三次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见。

中科巨龙(北京)物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日