

证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源

北京锐创信通科技股份有限公司 第三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。

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：公司会议室
 - 3.会议召开方式：电话会议
 - 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以电话、方式发出
 - 5.会议主持人：公司董事长刘志春
 - 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及公司其他高管列席了会议
 - 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾及总结，并提交了 2020 年董事会工作思路。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》中经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（中兴财光华会字（2020）第 102236 号审计报告）审计的财务数据，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为 2050932.99 元，资本公积为 6942976.74 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 1102.5 万股，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 1.8 元（含税），

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《2019 年度权益分派预案公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于拟修订〈公司章程〉的》议案

1.议案内容：

根据《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》等相关的规定，为提高公司治理水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款，提请股东会审议批准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

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：

关联董事刘志春、刘志红，因存在关联关系，根据公司章程回避表决

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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《信息披露管理制度》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《股东大会议事规则》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于提议召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003 ）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《对外担保管理制度》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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〈公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于〈公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《关联交易管理制度》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》；

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日