

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长亢瑞卿
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表公司管理层就2019年度总经理工作情况向公司董事会汇报，阐述公司在2019年取得的成绩，同时，

对公司的业务、技术、生产经营及管理等情况进行总结，并对公司存在的问题进行了充分的分析，对 2020 年发展提出了新规划、新目标。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长亢瑞卿代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，在公司 2019 年财务决算的基础上，将 2020 年度财务预算予以汇报。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2019 年的整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京开运联合信息技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）和《北京开运联合信息技术股份有限公司 2019 年年度报告》（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。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京开运合信息技术股份有限公司关于拟修订<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。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则及相关规定的适用要求，公司对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京开运联合信息技术股份有限公司会计政策变更公告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修改<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《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治理规则》等法规、规则，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《北京开运联合信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《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治理规则》等法规、规则，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《北京开运联合信息技术股份有限公司董事会议事规则》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《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治理规则》等法规、规则，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《北京开运联合信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日