

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《康乾大成（北京）科技股份有限公司章程》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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〈2019 年度董事会工作报告〉》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长韩涛代表董事会将公司

2019 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

此议案无需回避。

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〈2019 年度总经理工作报告〉》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理王瑶汇报 2019 年度总经理工作报告。

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：

此议案无需回避。

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）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

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：

此议案无需回避。

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 2019 年度财务决算报告及审计报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具中兴华审字（2020）第 010889 号标准无保留意见《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：

此议案无需回避。

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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 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：

此议案无需回避。

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 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

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：

此议案无需回避。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关规定，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

此议案无需回避。

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《关于追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2019 年 7 月，公司申请在北京股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券，发行规模 2100 万元，北京文化科技融资担保股份有限公司为公司发行可转换公司债券本息偿付提供全额连带责任保证担保，关联方韩涛、王瑶、韩连顺提供反担保，上述事项构成关联交易。

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：

关联董事韩涛、王瑶回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 13 日召开 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：

此议案无需回避。

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

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日