

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷泓昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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5人。

董事刘雨知因在外地以通讯方式参与表决。

董事胡伟春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告延期披露》议案

1.议案内容：

由于受新冠肺炎疫情影响，审计人员春节后无法按计划进京现场审核。同时公司的部分供应商、客户未能按期复工，影响了公司的函证工作。截止2020年4月16日，对财务报表部分科目影响重大的客户、供应商尚未回函，主要影响往来、收入成本等科目。因此可能无法在4月30日前出具报告。我们会采取积极措施，争取在4月30日前完成年报披露工作。如未能完成将尽量在2020年5月29日前完成披露2019年年度报告，

最迟不晚于 2020 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同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）披露的临时公告《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和公司章程的规定，拟修订公司章程的部分条款。具体内容详见公司同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布了新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信披规则》”），依据新修订的《信披规则》的内容，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同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《信息披露事务管理制度》。

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

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

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《关于修订<董事会议事规则>》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

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《关于修订公司相关制度》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及修改后的《公司章程》有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，拟修订如下制度《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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。

（七）审议通过《关于追认聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司未及时完成 2019 年度财务审计机构的聘请工作。公司已于 2019 年 12 月 5 日，与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务约定书，追认聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度的财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日