

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李刚先生
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订北京金煤创业科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《非上市公告公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《北京金煤创业科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司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《北京金煤创业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

同时根据章程的修订内容，对应修订公司各相关制度

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈北京金煤创业科技股份有限公司董事会议事规则〉》
议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司董事会议事规则》。

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〈北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度〉》
议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规和规范性文件及《北京金煤创业科技股份有限公司章程（2020 年 4 月修订）》的相关规定，公司董事会对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司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《北京金煤创业科技股份有限公司信息披

露管理制度》（公告编号：2020-004）

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〈北京金煤创业科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》
议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《北京金煤创业科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

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、备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日