

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司 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22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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜志鹏
- 6.会议列席人员：董事会秘书鹿宁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定

（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。

二、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：

根据2019年工作情况，编制《2019年度董事会工作报告》，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：

本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：

根据2019年工作情况，编制《2019年年度报告及摘要》，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：

本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2019年工作情况，编制《2019年度总经理工作报告》，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：

本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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务部门编制了《2019年度财务决算报告》，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：

本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《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务部门编制了《2020年度财务预算报告》，作为公司2020年度经营的重要依据之一，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：

本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《2019年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2019年12月31日，公司未分配利润余额为8,253,921.86元。

鉴于公司盈利状况良好，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定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：

本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《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名厉秉强、陆献尧、张树刚、姜志华、鹿宁为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。详见同日刊

登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《董事换届公告》(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：

本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《修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修改<公司章程>的公告》(2020-008)。

为确保公司本次章程修改工作顺利、高效的开展，提请股东大会同意授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理修改公司章程的有关具体事宜，授权内容及范围具体包括但不限于：根据具体情况办理工商变更登记等相关事宜等。

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。

(九) 审议通过《修改公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《股东大会议事规则》。详见同日刊登于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（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：

本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。

（十）审议通过《修改<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订公司《董事会议事规则》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（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。

（十一）审议通过《修改公司<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（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：

本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。

(十二) 审议通过《修改公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，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》等相关规定及《公司章程》，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（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。

(十三) 审议通过《关于追认姜志鹏和张树刚为公司提供担保暨关联交易的》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，本公司拟向杭州银行中关村支行申请 550 万元的授信额度，授信期限 12 个月。董事姜志鹏、董事张树刚为公司贷款提供担保。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告（补发）》（2020-014）。

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：

本议案涉及关联交易，董事姜志鹏、张树刚回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提议于 2020 年 5 月 15 日上午 9 时于公司会议室召开 2019 年年度股东大会。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(2020-005)。

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

《北京方智科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京方智科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日