

证券代码：839494

证券简称：中电科技

主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：盛国辉
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《公司2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年经营情况，编制完成《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

《2019年年度报告》及其摘要内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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：

无

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《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，公司总经理对2019年工作进行汇报。

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：

无

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《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，董事会说明关于公司2019年度董事会召开情况、对股东大会决议执行情况以及董事会日常工作情况等。

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：

无

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《公司2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每10股派送现金红利1.20

元（含税），共计 3,960,000.00 元。

《公司 2019 年度利润分配方案》的议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度权益分派预案公告》。

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：

无

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。

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：

无

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《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。

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：

无

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《聘请公司 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，

聘期一年。

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：

无

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《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

根据《公司章程》，此项事宜经董事会审批通过，公司授予总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体办理相应购买理财产品事宜。

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：

无

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《公司向北京银行清华园支行申请授信》议案

1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，公司拟向北京银行清华园支行申请人民币 1000 万元授信额度（以该银行实际授信额度为准），并在授信额度内贷款。

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：

无

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) 审议通过《关联方为公司向银行申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行清华园支行申请人民币 1000 万元授信额度（以该银行实际授信额度为准），并在授信额度内贷款，关联方盛学之以及盛国辉为公司向北京银行申请的上述借款提供担保事项，其中盛学之以其名下房产作为抵押物提供担保，盛国辉提供保证担保。

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：

关联董事盛学之、盛国辉回避表决

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

为规范北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）行为，保证股东大会、董事会、监事会依法行使职权，根据《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、法规和规范性文件及关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知要求，特修订公司章程。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于修订〈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：

无

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《修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《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、法规和规范性文件及《北京中电拓方科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特修订股东大会会议事规则。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《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：

无

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《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为了进一步规范北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《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、法规和规范性文件及《北京中电拓方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特修订董事会议事规则。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《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：

无

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《修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为了规范北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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信息披露规则》等相关法律、法规和规范性文件及《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的相关规定，特修订信息披露管理制度。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《信息披露管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会。

本议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn/www.neeq.cc）上公布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》

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：

无

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

《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日