

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：通讯
- 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：唐荣锋
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案表决程序均符合有关法律行政法规和本公司的《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司总经理唐荣锋回顾了2019年公司主要工作情况，指出了经营管理中取得的业绩和存在的不足之处，制定了2020年工作计划，形成了《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：

本议案不涉及回避表决

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〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会如实总结回顾了 2019 年工作，并制定了 2020 年公司经营业绩目标，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2019 年度预算执行情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2020 年度的财务计划提出预算安排，形成了《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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2019 年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《龙存科技（北京）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《龙存科技（北京）股份有限公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

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〈2019 年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

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《关于拟修订《公司章程》》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》及《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》的部

分条款。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（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《修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为了进一步规范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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》公告》（公告编号：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：

议案不涉及回避表决。

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《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，修订公司股东大会议事规则。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则》公告》（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开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》的相关规定，公司董事会提请于2020年5月25日在公司召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《龙存科技（北京）股份有限公司2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-007）。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度的审计机构。

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《信息披露管理制度》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》等相关规定，公司披露《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《龙存科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月24日