

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以电话、传真、书面通知、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：夏春秋先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事夏春秋、韩小娜、黄从利、刘阳、姜齐荣、吴伟光、宋顺林因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理夏春秋先生对公司 2019 年度的运营及治理情况做了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程，由董事长代表董事会做公司 2019 年度董事会工作报告。报告就执行董事会决议、股东大会决议情况及 2019 年度公司经营情况回顾进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做了要求和部署。

公司独立董事姜齐荣先生、吴伟光先生、宋顺林先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-045）及《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-046）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2019 年度审计报告。（勤信审字【2020】第 0871 号）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司 2019 年收入、利润、资产等财务数据情况。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势基础上，提出了公司 2020 年收入、利润等财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-047）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》，若公司本次利润分配预案顺利实施，为高效、有序地完成公司本次利润分配工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次利润分配的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-048）

2.议案表决结果：同意8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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-049）

2.议案表决结果：同意8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。

（十一）审议通过《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-050）

2.议案表决结果：同意8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。

（十二）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京市九州风神科技股份有限公司2019 年度审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于预计公司及全资子公司2020 年度向金融机构申请贷款及授信额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司预计公司及全资子公司2020 年度向金融机构申请贷款及授信额度公告》（公告编号：2020-052）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于预计公司2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事夏春秋、韩小娜为公司及全资子公司银行借款提供担保，本议案涉及关联交易事项，关联董事夏春秋、韩小娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司实际控制人与北京外经贸发展引导基金（有限合伙）签订<增资协议之补充协议之修订协议>》议案

1.议案内容：

2018 年 9 月 5 日，公司、公司实际控制人分别与北京外经贸发展引导基金（有限合伙）签署了《北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书》和《<北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书>之补充协议》，为进一步明确《<北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书>之补充协议》的有关内容，公司实际控制人夏春秋、韩小娜与北京外经贸发展引导基金（有限合伙）拟签订《<北京市九州风神科技股份有限公司之增资协议书>之补充协议之修订协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

由于公司董事夏春秋、韩小娜为该协议的签署主体，本议案涉及关联交易事项，关联董事夏春秋、韩小娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于补选公司第一届董事会非独立董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-054）

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于提请召开北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-055）

2.议案表决结果：同意 8 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《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日