

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

## 北京通宇泰克科技股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：景晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2019年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报了公司 2019 年度的经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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：

根据《公司章程》的规定，提请审议《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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：

根据《公司章程》的规定，提请审议《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况和未来发展需要，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于预计 2020 年度日常性关联方交易》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案的公告》(公告编号 2020-007)

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：

董事长景晓明先生与本议案存在关联关系，故回避表决。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，具体通知详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《2019 年年度股东大会通知的公告》(公告编号 2020-006)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于修改公司章程》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

部分条款。详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于拟修订章程》的公告（公告编号 2020-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

公司原审会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于报告期内更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司年报审计工作将由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责。详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于会计师事务所变更》的公告（公告编号 2020-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》的公告（公告编号 2020-008）

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：

董事长景晓明先生与本议案存在关联关系，故回避表决。

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

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日