

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

## 北京清流技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：公司九层会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程中关于关于董事会，所作决议合法有效。

#### （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《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信》议案

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信人民币500万元，授信期限为2年，由北京中关村科技融资担保有限公司提

供连带责任担保。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京清流技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：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：

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。

## （三）审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京清流技术股份有限公司股东大会议事规则》（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：

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《关于修改董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：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：

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《关于修改总经理工作细则》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2020-013）。

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。

(六) 审议通过《关于修改董事会秘书工作细则》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-014）。

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。

(七) 审议通过《关于修改对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

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《关于修改对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

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《关于修改关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

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) 审议通过《关于修改信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的规定，对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《北京清流技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见《北京清流技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日