

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

## 北京康美特科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛世立
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度报告全文及摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019年年度报告摘要》和《2019年年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京

康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》和《北京康美特科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002 和 2020-003）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务报告及审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了 2019 年度财务报告，公司所聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2019 年度合并财务报表出具了容诚审字[2020]230Z1270 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告。该审计报告同时于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站披露。

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：

该议案无需回避表决。

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《<2019 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019 年是公司任务艰巨砥砺前行的一年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权。公司董事会根据 2019 年工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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《<2019 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量，结合实际运营中的具体情况，对有关的财务决算情况进行汇报，并编制了《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：

本议案无需回避表决。

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《<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司在总结 2019 年生产经营实际情况和分析 2020 年经营形势的基础上，依据 2020 年生产经营计划、综合考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则编制了《2019 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：

本议案无需回避表决。

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《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公司股东北京斯坦利科技有限公司为公司临时性资金周转分批给予资金支持，累计资金支持余额不超过 5,000 万元，约定借款利率为 4.25%。该资金支持用于生产经营资金周转、偿还银行借款等。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，其中葛世立、陈志强、周良与此项议案存在关联

关系，对本议案回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求拟对公司章程进行修订，修订内容详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《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》等要求拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《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》等要求拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求拟对公司《信息披露管理制度》进行修订，修订后的公司《信息披露管理制度》同时于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露。（公告编号：2020-010）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议第二届董事会第五次会议中需要股东大会审议通过的议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日