

Rn 证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 第三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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓岳辉先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中电方大科技股份有限公司公司章程》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〈北京中电方大科技股份有限公司2019年度总经理工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

由总经理报告2019年度工作情况。

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<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会报告 2019 年度工作情况。

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<北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2019 年度财务决算情况。

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<北京中电方大科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2020 年度财务预算情况。

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〈北京中电方大科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年年度报告及报告摘要。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 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〈北京中电方大科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司的经营情况，经公司研究决定，2019 年度不进行利润分配。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据经公司研究决定，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年

度审计机构。

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《关于修改<北京中电方大科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订，重点为建立健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司章程和股东大会、董事会、监事会议事规则与运作机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为和选聘，对及时进行信息披露和采取有效措施保护公司股东特别是中小股东的合法权益等方面进行了修订。

章程具体修订内容和新旧条文对比，请查阅附件《公司章程修正案》。

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《关于修改<北京中电方大科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《北京中电方大科技股份有限公司章程》，对

《股东大会议事规则》中关于股东大会职权及董事、监事、高级管理人员的行为和选聘等事项进行了修订，规范股东大会运作机制。

具体内容请查阅修订后的《北京中电方大科技股份有限公司股东大会议事规则》，并作为公司章程的附件。

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）审议通过《关于修改〈北京中电方大科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《北京中电方大科技股份有限公司章程》，对《董事会议事规则》中关于董事会召集、召开、表决等程序、董事会集体决策、决策权限、履职辞职等事项进行了修订，规范董事会运作机制。

具体内容请查阅修订后的《北京中电方大科技股份有限公司董事会议事规则》，并作为公司章程的附件。

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《关于制订〈北京中电方大科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和新修订的《北京中电方大科技股份有限公司章程》，对《董事会秘书工作细则》中董事会秘书的职权、任职、辞职、行为规范等进行了修订，规范董事会秘书的运行机制。

具体内容请查阅《北京中电方大科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

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。

（十二）审议通过《关于制订<北京中电方大科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《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》对《公司信息披露制度》进行了制订，重点对规范公司信息披露行为进行规范，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益。

具体内容请查阅《北京中电方大科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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。

（十三）审议通过《关于制订<北京中电方大科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《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》，对《投资者关系管理制度》进行了制订，本次制订加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

具体内容请查阅《北京中电方大科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

（十四）审议通过《关于修改<北京中电方大科技股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《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》，对《重大投资决策管理办法》进行了修订，本次修订重点对公司股东大会审议批准和董事会的权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。

具体内容请查阅修订后的《北京中电方大科技股份有限公司重大投资决策管理办法》。

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。

（十五）审议通过《关于修改<北京中电方大科技股份有限公司对外担保管理制

度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司修订的《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》，对《对外担保管理制度》进行了修订，本次修订重点对公司股东大会审议批准和董事会的权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。

具体内容请查阅修订后的《北京中电方大科技股份有限公司对担保管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于修改<北京中电方大科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司制订的《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》，对《关联交易决策制度》进行了修订，本次修订重点对关联交易的决策权限进行修订，和公司章程保持一致，强化公司的治理制度的一致性。

具体内容请查阅修订后的《北京中电方大科技股份有限公司关联交易决策制度》。

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。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 19 日召开北京中电方大科技股份有限公司 2019 年年度股东大会。

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

《北京中电方大科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日