

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈新环
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，公告编号分别为2020-014、2020-015。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》等相关规定，公司总经理编制了《2019年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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》等相关规定，公司编制了《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟在 2020 年接受刘永杰、徐丽华财务资助，该关联交易属于公司单方面获得利益的情形，额度预计不超过 300 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见的议案》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2020-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《信息披露事务管理制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-020）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《公司章程修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《股东大会制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会制度》（公告编号：2020-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《总经理办公制度》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《总经理办公制度》（公告编号：2020-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《监事会制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会制度》（公告编号：2020-023）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《对外投资管理制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《对外担保管理制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外担保管理制度》（公

告编号：2020-026)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关联交易管理制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-027)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《投资者关系管理制度修订》议案

1.议案内容：

主要内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-028)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，为补充日常经营流动资金，于2020年拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信不超过1000万元，具体授信额度以银行批准的授信额度为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议通过了2019年度股东大会的时间、地点、会议内容，参会对象等事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

1. 董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。
2. 董事、监事、高级管理人员对2019年年度报告的确认意见。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日