

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金晖先生
- 6.会议列席人员：罗延宝、潘渤、王红颖、张桂连
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 在外地

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事王今乐因在外地缺席，委托董事金晖代为表决。

董事薛东宁因在外地缺席，委托董事刘延生代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》

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) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和未来公司现金流需要，本年度不对股东进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《北京北鹰吉成科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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《董事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

《董事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度审计报告出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》(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：

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

《公司关于续聘会计师事务所的公告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(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：

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

《关于拟修订公司章程公告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-012)。

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《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

《股东大会议事规则》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司股东大会议事规则》（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：

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《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

《董事会议事规则》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司董事会议事规则》（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：

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

《信息披露管理制度》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司信息披露管理制度》（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：

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《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

《关于补充确认公司对外提供借款公告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司《关于补充确认公司对外提供借款公告》 (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：

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》 (公告编号：2020-005)。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北鹰吉成科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-011）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王今乐、王晓红、薛东宁需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日