

证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 第二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29日
2. 会议召开地点：北京高普乐光电科技股份有限公司大会议室
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04月17日以电话方式通知
5. 会议主持人：会议由郑维彦董事长主持
6. 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》及有关法律、法规的规定。

（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。

议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京高普乐光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)及《北京高普乐光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

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：

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2019 年的主要工作情况。

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：

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：

公司总经理对 2019 年年度经营管理情况的总结及对 2020 年公司工作的部署。

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：

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行了审计,并出具中兴华审会字(2020)第 470155 号《2019 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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《关于公司 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 年财务预算报告》。

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：

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《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司股本 17,600,000.00 元，资本公积 4,139,785.83 元，盈余公积 3,277,568.11 元，未分配利润 11,418,606.30 元。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第（2020）第【470155】号标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度实现的净利润-2,255,251.02 元，期初未分配利润 13,673,857.32 元，本年提取盈余公积金 0.00 元，本年度可供分配的利润为 11,418,606.30 元。以公司 2019 年末总股本 17,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金红利，共分配 1,760,000 元（含税）现金红利。

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：

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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：

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《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2019 年年度股东大会。详见全国股份转让系统管网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-003。

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：

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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

《关于修订〈公司章程〉议案》具体详见 2020 年 04 月 29 日公司

于全国中下企业股份转让系统披露平台发布的《北京高普乐光电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-006）。

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：

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）审议通过《关于重新制定公司相关制度》议案

1. 议案内容：

《关于重新制定公司相关制度议案》具体详见 2020 年 04 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京高普乐光电科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号 2020-007）、《北京高普乐光电科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2020-008）、《北京高普乐光电科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-009）、《北京高普乐光电科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2020-010）、《北京高普乐光电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2020-011）、《北京高普乐光电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2020-012）、北京高普乐光电科技股份有限公司信息披露管理制度》（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：

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、备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日