

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 第四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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲兆松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李芳因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事黄文龙因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事冒建华因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事唐磊因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事贺延雷因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度总经理工作报告》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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019年度董事会工作报告》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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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年度财务决算报告》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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《总经理工作细则》议案

1.议案内容：

为完善公司经营管理，拟制定公司《总经理工作细则》，该制度经董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《公司拟向金融机构申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向金融机构申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，具体金额、期限、贷款时间以与金融机构最终签订的协议为准，由北京海淀科技企业融资担保有限公司进行担保，公司实际控制人曲兆松先生为公司贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 11 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，不存在回避表决情况。根据《公司章程》第八十四条（七）5.公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《公司拟向华夏银行北京中关村支行申请授信并由担保公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足经营及业务发展需要，公司拟向华夏银行北京中关村支行申请综合授信 1500 万元，期限 3 年。由北京首创融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人曲兆松先生为公司贷款提供连带责任担保。具体内容以实际签署担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 11 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，不存在回避表决情况。根据《公司章程》第八十四条（七）

5. 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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《补充确认公司关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，2019 年公司向北京北控建工两河水环境治理有限责任公司（简称“北控建工”）提供智慧水务类项目服务，全年共计金额 9,000,000.00 元。北控建工与公司股东北控中科成环保集团有限公司（简称“北控中科成”）系同一母公司即北控水务（中国）投资有限公司（简称“北控水务”）。北控中科成持有公司 18.55%的股份；北控水务持有北控中科成 31.34%的股份，持有北控建工 58.50%的股份。按照法律法规及《公司章程》有关规定，该事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄文龙、冒建华任职北控水务（中国）投资有限公司，构成关联关系，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《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议董事会及监事会提请审议的事项。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日