

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

## 北京杰迈科技股份有限公司 第二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30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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐波
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》、《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0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：

公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成《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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成《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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成《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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为 11,109,740.69 元，截止 2019 年末未分配利润为 9,873,714.94 元，公司暂不进行利润分配。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划，公司制订了《2020 年度财务预算报告》。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于聘用 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司股东大会会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京杰迈科技股份有限公司股东大会会议事规则公告》（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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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〈北京杰迈科技股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于制定<北京杰迈科技股份有限公司对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，废止《北京杰迈科技股份有限公司投资管理制度》并重新制定《北京杰迈科技股份有限公司对外投资管理制度》。详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-010）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-011）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司信息披露管理制度公告》（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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉》议案

1.议案内容：

了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，修订了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

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《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，修订了《总经理工作细则》。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈北京杰迈科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，修订了《重大信息内部报告制度》。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议《补充确认 2019 年关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认2019年关联交易公告》(公告编号：2020-017)。

## 2.回避表决情况

关联董事唐波、贾红一、唐莉回避表决。

## 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

(一)《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日