

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

## 北京达唯科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁周
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司总经理2019年年度工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2019年年度工作报告。

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事项，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。

## （二）审议通过《公司董事会 2019 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟向股东大会汇报 2019 年年度工作报告。

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事项，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。

## （三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度报告及摘要》。

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事项，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《公司 2019 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2019 年度财务报表的审计工作，并出具了无保留意见的审计报告，现将公司 2019 年度财务报告向董

事会汇报。

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事项，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。

（五）审议通过《公司 2019 年年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2019 年年度财务决算方案》。

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事项，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《公司 2020 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，制订了《公司 2020 年年度财务预算方案》。

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事项，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《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

报告期内，公司仍处于亏损状态，基于股东长期利益考虑，公司将不对 2019 年度利润进行分配，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事项，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《预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2020-006 的《北京达唯科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事袁周、方明与本议案审议事项存在关联关系，回避对本议案的表决。

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《关于拟修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则，对《公司章程》进行修订。

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事项，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《关于拟修改<股东大会制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《股东大会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

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事项，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《关于拟修改<董事会制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《董事会制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

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事项，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《关于拟修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟对《关联交易管理制度》中与上述规定不一致的条款进行修订，并根据上

述规定新增部分条款。

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事项，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。

(十三) 审议通过《关于拟修改<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《对外担保管理制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

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事项，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《关于拟修改<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《对外投资管理制度》中与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定不一致的条款进行修订，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》新增部分条款。

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事项，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。

(十五) 审议通过《关于拟修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟对《信息披露事务管理制度》中与上述规定不一致的条款进行修订，并根据上述规定新增部分条款。

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事项，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。

(十六) 审议通过《关于拟修改<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司拟对《投资者关系管理制度》中与上述规定不一致的条款进行修订，并根据上述规定新增部分条款。

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事项，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。

(十七) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》，为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定了《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于制定<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

鉴于全国中小企业股份转让系统出台了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定了《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2020-019 的《北京达唯科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

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事项，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。

(二十) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的编号为2020-020的《北京达唯科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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事项，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。

(二十一) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的编号为2020-021的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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事项，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。

(二十二) 审议通过《公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2020-008的《主营业务变更公告》。

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事项，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。

（二十三）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：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2020-022的《北京达唯科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》。

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事项，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、备查文件目录

《北京达唯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日