

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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28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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王欣先生
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事马洪因工作原因缺席，委托董事胡德华代为表决。

董事华石因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

董事刘同良因工作原因缺席，委托董事 LIANG TIANZHENG 代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，结合公司 2019 年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，认真履行应尽职责。结合 2019 年度的主要工作情况，公司管理层编制了《2019 年度总经理工作报告》，对 2019 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2019 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司结合 2019 年度的主要经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年发展规划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司上年度的财务情况，制作了《2019 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经审计，公司 2019 年度亏损-13,232,297.68 元，期初未分配利润-39,123,417.18 元，本年度提取盈余公积金 0 元，本年度可供分配的利润为-52,355,714.86 元。

2019 年度利润分配方案：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的监管及信息披露要求，公司组织编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2019 年资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管及信息披露要求，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2020）京会兴专字第 09000063 号《2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。经审核，公司 2019 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告，公司董事会就此事项做出专项说明。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司关于拟修订章程的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订公司议事规则及管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《年报差错追责制度》。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2020-020）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）、《关联交易管理办法》（公告编号：2020-022）、《总经理工作细则》（公告编号：2020-023）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）、《年报差错追责制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于新增公司管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟新增《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月

30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-027）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表资产总额 26,454,613.87 元，负债总额 29,055,107.68 元，权益总额-2,600,493.81 元，公司净资产为负。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

会议具体事项详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九尊能源技术股份有限公司 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

- （一）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十一次会议决议》。
- （二）经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第十一次会议记录》。
- （三）《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2020年4月30日