

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

## 北京锐志天宏科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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5月11日
2. 会议召开地点：锐志天宏会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)，详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-012)、《股东大会议事规则》(公告编号：2020-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)，详见《北京

锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-012）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2020-013）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)，详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-012)、《关联交易管理制度》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)，详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-012)、《对外担保管理制度》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)，详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-012)、《信息披露管理制度》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>)，详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号 2020-012)、《对外投资管理制度》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-012）、《募集资金管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>），详见《北京

锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-012）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容已于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>），详见《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-012）、《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《北京锐志天宏科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日