

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司 2020 年第一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 14 日
2. 会议召开地点：北京总公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：徐峰先生
5. 会议主持人：徐峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,868,750 股，占公司有表决权股份总数的 53.08%。

(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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款内容，具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《〈信息披露管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

具体修订情况参见在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,868,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日