

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月15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5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冷泓昊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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。

董事胡伟春、刘雨知因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019年度董事会对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况进行了总结、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2019 年度进行了财务决算并形成报告。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司对 2020 年度进行了财务预算并形成报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的发展规划，决定 2019 年度不进行利润分配。

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：

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理代表管理层对 2019 年经营工作情况进行了汇报。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度的财务审计机构。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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。

(九) 审议通过《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司》议案

1.议案内容：

补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司，详细情况请见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销控股子公司河南三开养老服务有限公司的公告》。

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。

(十) 审议通过《关于公司补充确认对外投资》议案

1.议案内容：

补充确认对外投资设立参股公司洛阳三开信息科技有限公司，详细情况请见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外投资的公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因业务需要，对2020年可能发生的日常关联交易进行了预计，详细情况请见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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《2019年度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：

详细情况请见于公司 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年度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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

公司董事会提请召开 2019 年度股东大会，2019 年度股东大会将定于 2020 年 7 月 6 日召开。

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

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日