

证券代码：871609

证券简称：金甲壳虫

主办券商：国海证券

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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6月19日
- 2.会议召开地点：北京金甲壳虫环境科技股份有限公司会议室
- 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6月8日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长隆莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2020年6月19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》（公告编号：2020-014）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

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《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理就 2019 年年度公司业务经营情况和管理做了报告，同时对公司未来一年业务规划和经营目标做了展望。

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）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会组织编制了《2019 年度董事会工作报告》，对董事会在 2019 年度的工作进行回顾和总结。2019 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司未来的经营计划和发展方向，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2020 年度经营计划的管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2020 年度的盈利预测。

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《提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需要提交股东大会审议，现提请召开 2019 年年度股东大会。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 19 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《关于追认偶发性关联交易》（公告编号：2020-019）。

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：

公司董事叶德珍为北京心中有数网数据服务有限公司的股东，叶德珍为杜鸣的岳母，因此杜鸣和叶德珍回避表决。

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《关于追认公司向关联方借款暨公司为关联方提供担保》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2020年6月19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《关于追认公司向关联方借款暨公司为关联方提供担保》（公告编号：2020-020）。

2.回避表决情况

公司董事杜鸣为杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司股东及法定代表人，董事杜特与杜鸣为父子关系，叶德珍为杜鸣的岳母，因此杜鸣、叶德珍和杜特回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

北京金甲壳虫环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日