

证券代码：871965

证券简称：安磐股份

主办券商：东吴证券

北京安磐新科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：北京安磐新科技股份有限公司办公室
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王忠玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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、规范性文件及《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 3 人。

董事杜朝水、闫凌竹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2019 年度总经理工作报告

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2019 年度董事会工作报告

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：

无

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》

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：

无

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》

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：

无

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 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2019 年度报告及其摘要

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：

无

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《2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2019 年度利润

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：

无

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《召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

2019 年度股东大会召开时间定于 2020 年 7 月 20 日

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：

无

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

北京安磐新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京安磐新科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日