

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张拥军先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，本次会议形成的决议合法、有效。

（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。

董事张拥军、马建军、牛柯和陈海勇因新冠疫情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2019年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

2019 年度，公司管理层带领全体员工努力适应中国经济发展新常态、把握行业现状和发展态势，积极发挥“挂牌”优势，认真贯彻落实股东大会、董事会的决策部署，按照“打基础、求突破，惠当前、利长远”的思路，对外、始终扭住“资本、产品、项目、营销”四个核心环节，不断强化“自身建设、企业文化”两个方面的保障和促进作用，力求实现年度经营目标。受 2019 年经济环境影响，加之公司自身业务调整，公司利润仍有较大亏损，但业务运营仍有向好一面。在继续开拓北京周边及西部地区市场的基础上，在河北、西藏地区成功实现销售；同时仍保持新产品的研究与开发，并于 2019 年成功开拓出新产品并建立了客户试点，预计 2020 年将实现批量销售。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定规范运作。本着对公司股东负责的精神，认真组织召开董事会、股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，持续认真做好信息披露义务工作，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据股转公司相关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019

年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司受经济大环境等原因的影响，以及公司经营战略调整，加之公司前期跟进项目情况变化较大，因此导致未能完成预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了[和信审字【2020】第 000682]标准无保留意见的《审计报告》。公司根据实际经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司亏损 118,887,486.83 元。根据公司法 and 公司章程规定，2019 年度亏损，无须计提法定公积金。2019 年亏损金额为 118,887,486.83 元人民币，加以前年度未分配利润 -2,222,680.57 元人民币，至 2019 年末累计可分配利润为 -121,110,167.40 元人民币。

结合公司的财务状况、现金流量、公司经营发展现状及规划，2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2020 年经营计划》议案

1.议案内容：

2020 年公司重点聚焦于公安移动警务及软件 APP 业务，在重点区域继续推进信息情报合成分析业务及平台建设；抓好重点项目工作；加强新版移动警务产品的研发，继续在警务产品化方面发力。继续在军队训练业务方面试验产品，扩大试点应用。在管理方面，推进分公司和事业部管理机制，加强成本核算、控制好现金流。继续实施事业合伙人计划，强化员工与企业共同发展理念。

2020 年公司全年计划销售额 1 亿元，计划实现利润 1500 万元。其中中软恒信计划实现销售额 5,000 万元，实现利润 500 万元；母公司实现销售额 5,000 万元，计划实现利润 1,000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎性的原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2020 年度的财务预算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2019 年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：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则规则》及《北京卓华信息技术股份有限公司章程》等相关规定，公司编写完成《公司 2019 年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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-121,110,167.40 元，实收股本为 75,180,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

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，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《关于请求召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 7 月 16 日召开 2019 年年度股东大会，会议通知详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

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，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

《北京卓华信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日