证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方投行

北京速原中天科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：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9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长时庆
- 6.会议列席人员：郝艾花、王素红、樊雪梅、尹光正
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

（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4人。

董事孙敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘群因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真执行董事会的各项决议，进一步完善和规范公司运作。由总经理汇报 2019 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2019 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京速原中天科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《北京速原中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年审计报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2019 年度审计报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2019 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

2019 年公司利润分配方案：不分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2019 年度财务决算》和《公司 2020 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。公司根据 2019 年度经营及财务状况对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2020 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《公司 2020 年续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

依据公司《2019 年审计报告》的内容，公司未弥补亏损已达实收资本总额的三分之一，根据《公司法》的相关规定，公司对该情况进行分析并公告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《董事会关于 2019 年度财务报告出具保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大信审字[2020]第 4-00857 号）和《2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（大信备字[2020]第 4-00083 号）。

董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项

说明。议案具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2019年度财务报告出具保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《免去孙敏女士董事职务，提名张立坤先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

孙敏女士因不符合《公司法》及《公司章程》中关于董事的任职资格，因此免去孙敏女士董事职务，提名张立坤先生为董事候选人。议案具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2020-024，2020-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联方时庆、洪美云回避表决，由非关联方董事对议案进行审议表决。

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

《北京速原中天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日