

证券代码：871731

证券简称：乐福运泰

主办券商：东吴证券

## 北京乐福运泰科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：视频
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李宝华先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

##### 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及其摘要的议案》

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 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京乐福运泰科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）和《北京乐福运泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

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：

不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配方案》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《2019 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体内容详见本公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京乐福运泰科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。

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：

不涉及回避表决事项。

##### 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《信息披露管理制度》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《信息披露管理制度》。具体内容详见本公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京乐福运泰科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

不涉及回避表决事项。

##### 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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，董事会提名李宝华、胡贵民、王新国、柴双梅、辛晔为第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为连任，不存在董事变动

情况。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

2019 年年度股东大会的召开时间定于 2020 年 8 月 24 日

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：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第一届董事会第十三次会议决议

北京乐福运泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日