

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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8月21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8月11日以书面方式发出,其中《关于聘任田薇为北京三开科技股份有限公司财务负责人议案》于2020年8月20日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：冷泓昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日披露于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《2020年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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。

(三) 审议通过《关于聘任田薇为北京三开科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 8 月 20 日收到财务负责人王小燕提交的辞职申请，辞职生效日期为 2020 年 8 月 20 日。为满足公司治理相关规则及《公司章程》关于财务负责人的任职要求，公司聘任田薇担任公司财务负责人，该议案内容通知于 2020 年 8 月 20 日发出，公司董事会同意将该议案提交至本次会议进行审议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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《高级管理人员任命公告》。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日