

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司310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18日以书面、邮件以及电话方式发出
- 5.会议主持人：李群
- 6.会议列席人员：监事会监事和高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事4人。

董事冯晓科因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

董事闫爱娜因个人原因缺席，委托董事陈安邦代为表决

董事秦珩因个人原因缺席，委托董事陈安邦代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于门头沟项目履约保函的议案》

1.议案内容：

根据商品买卖合同要求，开具履约保函。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于成立北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司顺义分公司的议案》

1.议案内容：

为了能更好的开展生产经营活动，满足税务管理需求，申请设立顺义分公司。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于处置废旧模具的议案》

1.议案内容：

按照公司《废旧物资处置管理办法》要求，处置废旧模具一批。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日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《关于 2020 年半年度报告的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 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。

（五）审议通过《关于冯晓科董事长离任的议案》

1.议案内容：

公司董事、董事长冯晓科先生因个人工作调动原因辞职，依照公司章程规定，对辞职事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提名张志为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日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《关于提名张志为公司董事公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于公司费用报销管理办法的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司费用报销管理，对公司费用报销管理办法进行修订。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

董事会

2020年8月25日