

证券代码：430574

证券简称：星奥股份

主办券商：财达证券

## 北京星奥科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

董事李明勇、张昕因半年度报内容存在异议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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25日
- 2.会议召开地点：北京市西城区太平街6号富力摩根中心E1002、长沙高新开发区汇智中路169号金导园A区1栋602
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：杨亚中先生
- 6.会议列席人员：郝素君、兰海林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《北京星奥科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见披露于股转公司网站的《北京星奥科技股份有限公司2020年半年度报

告》，公告编号：2020-023

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事李明勇认为：疫情期间，公司未能有效调整和控制经营费用，是亏损的主要原因；公司主营业务毛利率过低使其盈利水平和各项成本费用的管控不能匹配，是导致长期亏损的核心原因；同时，研发费用基本用于员工工资支出，公司对研发目的、周期、市场前景、费用测算、销售预期等方面未做出可行性分析；公司短期借款 470 万元（关联交易，只有授信额度披露）已近两年，是否全部用于长沙照明公司的生产经营、以及目前银行借款余额 418 万今后如何偿还等遗留问题，未做出细致说明。因此投反对票。董事张昕认为：虽然上半年因新冠疫情影响，造成营业收入大幅减少，但公司的销售费用、管理费用、研发费用过高，是造成亏损的主要原因，管理层没有有效控制成本。另外从半年报中可以看出，毛利率越来越低，很难产生利润，即使收入增加，销售费用、管理费用、研发费用也会按比例增加，毛利率还是不会改变，无法产生利润，股东无法受益。因此投反对票。

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

经与会董事签字确认的董事会会议决议。

北京星奥科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日