

证券代码：837069

证券简称：华如科技

主办券商：中信证券

北京华如科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 10 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4 层公司大会议室
- 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 10 月 8 日以邮件或送达方式发出
- 5.会议主持人：李杰
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于信息披露文件差异说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 16 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《关于信息披露文件的差异说明公告》(公告编号：2020-083)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于更正 2018 年、2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》，挂牌公司应当对受更正事项影响的最近两个会计年度定期报告以及最近一期定期报告进行更正。

详见公司于 2020 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告的更正公告》(公告编号：2020-086)、《2019 年年度报告的更正公告》(公告编号：2020-087)、《2018 年年度报告（更正后）》(公告编号：2020-084) 和《2019 年年度报告（更正后）》(公告编号：2020-085)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京华如科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京华如科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日