

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙云龙
- 6.会议列席人员：魏杰、于睿
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 1 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《2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于<2020 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 1 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《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-001)。

2.议案表决结果：同意 8 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<2020 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2020 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于〈2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

为反映公司募集资金的使用情况，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 2 月 1 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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：

董事熊振宏、范家伟与本议案存在关联关系，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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润期末余额-20,726,443.18 元，实收股本 28,311,616.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 25 日召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日