

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方投行

## 北京速原中天科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 1 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：2021 年 1 月 20 日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长时庆
6. 会议列席人员：公司全体监事
- 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》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

#### （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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联方时庆、洪美云回避表决，由非关联方董事对议案进行审议表决。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

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

《北京速原中天科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日