证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 第二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2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长左昉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 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《北京集光通达科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长左昉先生作《2020年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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) 审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

由公司财务负责人闫峰先生作《2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

由公司财务负责人闫峰先生公布由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立信中联审字[2021]D-0030 号审计报告》，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

由公司财务负责人闫峰先生作《2021 年度财务预算方案》的报告，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《关于公司 2020 年度报告及摘要》的报告，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《北京集光通达科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由公司总经理王新韬先生作《关于公司 2020 年度利润分配方案》的报告，根据公司 2020 年的经营情况，拟进行利润分配，此议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

由财务负责人闫峰先生作关于公司会议政策变更情况的报告，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 2 月 22 日召开公司 2020 年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

与会董事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日