

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：公司310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3月10日以书面、邮件以及电话方式发出
- 5.会议主持人：张志
- 6.会议列席人员：监事会监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

3.回避表决情况：

无

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《取消股东利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司经营现状，经与股东协商拟取消公司 2019 年利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

3.回避表决情况：

无

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 2021 年度公司财务预算的议案》

1.议案内容：

《2021 年度公司财务预算》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

3.回避表决情况：

无

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《董事会专门委员会成员调整的议案》

1.议案内容：

为了确保董事会专门委员会能更好的服务于董事会，对董事会下属专门委员会成员进行调整。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

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。

（五）审议通过《分公司经营管理办法的议案》

1.议案内容：

为了充分调动分公司生产经营积极性，增强管理水平及创效能力，特制定本办法。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决

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。

（六）审议通过《公司印章管理办法的议案》

1.议案内容：

根据公司组织架构管理要求，为规范公司印章使用管理，对原有制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

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。

（七）审议通过《公司公文处理办法的议案》

1.议案内容：

为促进公文处理工作进一步科学化、制度化、规范化，提高公文处理工作的质量和效率，对原有制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

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。

（八）审议通过《公司费用报销管理办法的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司费用报销管理，对原有制度进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

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。

（九）审议通过《召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 3 票。

反对/弃权原因：基于万科内部决策流程要求，董事针对议案不做表决。

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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日