

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

## 北京安德建奇数字设备股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴 4 街 3 号院金蝶软件园 A206 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长臧法先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第八次会议已审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,765,544 股，占公司表决权股份总数的 42.55%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事周再发、陈世铭、贾风涛、张宝华因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度财务决算》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《2021 年度财务预算》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

#### （六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以现有股本 30,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），合计发放现金股利人民币 1,440,000.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

#### （七）审议通过《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总经理根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1,450 万元（含人民币 1,450 万元）额度的闲置自有资金购买短期、中低风险的理财产品，涵盖货币基金产品、理财产品、资管产品，包括但不限于银行理财产品、证券理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 1,450 万元（含人民币 1,450 万元）。授权期限截止到 2021 年 12 月 31 日。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,765,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：任华、贾琪

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日