

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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 30 日
- 2.会议召开地点：北京总公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：徐峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《2020 年度监事会报告》，汇报监事会 2020 年度工作情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京力码科信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《北京力码科信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，暂不进行利润分配

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日