

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

## 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 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 18 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏磊
- 6.会议列席人员：王雨芳、孙增会、侯倩楠
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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《2020 年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

###### 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：

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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：

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）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

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：

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。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要，详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

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：

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。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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：

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。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长期稳健、可持续发展，2020 年度不进行利润分配。

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：

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。

（八）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）

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：

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《公司向中国银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请贰佰捌拾万元的银行授信，为期十二个月，并委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担保。详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-006）。

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：

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。

（十）审议通过《关于预计 2021 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议

案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度。详见公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度向银行及其他金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2021-007）。

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：

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、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日