

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 26 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 3 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘迎建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据2020年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据2020年度整体工作情况及2020年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

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事项，无须回避表决。

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《2020 年度财务决算报告》的议案

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》的议案

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《2020 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司2020年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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事项，无须回避表决。

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《关于聘请会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年度对外投资理财》的议案

1.议案内容：

公司2021年拟使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过100,000 万元人民币(含100,000 万元人民币)。每期理财产品时限不超过一年（含）。在上述额度内，资金可滚动使用。

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《控股子公司申请金融机构综合授信》的议案

1.议案内容：

公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）为满足经营需要，拟在星展银行（中国）有限公司申请的综合授信，额度不超过 572 万美元，期限 5 年，提款期 180 天，具体业务品种及额度为：

1、短期贷款：500 万美元；

2、汇率衍生产品交易及利率衍生产品交易额度：72 万美元；

用途：用于借款人购买材料、支付工资及公共事业缴费。

担保方式：汉王友基全资子公司香港汉王友基科技有限公司提供最高债权额度为 629.2 万美元(或与之等值的人民币)担保。

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：

所有董事均为非关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2021年3月30日在全国中小企业股转系统官方网站（www.neeq.com.cn）上公布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》（公告编号：2021-011）。

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：

所有董事均为非关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《追认关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2021-010）。

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：

所有董事均为非关联董事，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2021 年度汉王体系外日常关联交易预计》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易预计公告》（公告编号：2021-009）。

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：

所有董事均为非关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《2021 年度汉王体系内日常关联交易预计》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易预计公告》（公告编号：2021-009）。

2.回避表决情况

关联董事刘迎建、朱德永、米圆、高崇丽回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日