

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

北京鼎实创新科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
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4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐济扬
6. 会议列席人员：皮玉平、曹银亮、唐恺
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2020年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

审议通过《2020 年度董事会工作报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议通过《2020 年度报告及摘要》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

审议通过《2020 年度财务决算报告》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议通过《2021 年度财务预算方案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

审议通过《2020 年度利润分配预案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2021年4月16日