

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20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3月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长于现军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事熊伟因无法到现场参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2020年度实际经营情况编制了《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020

年年度报告摘要》（公告编号：（2021-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（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《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2020 年度经营决策工作的开展情况和 2021 年度工作的思路，董事会就 2020 年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据2020年度的经营业绩及财务数据，以2021年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2021年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意6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年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意6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《关于公司向杭州银行北京中关村支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司为补充日常经营现金流向杭州银行北京中关村支行申请综合授信1000万元，授信期为一年。

2.议案表决结果：同意6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。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容

根据公司经营发展需要变更经营场所，根据公司 2020 年度权益分派结果，分别对章程的注册地址、注册股本、总股本等条款进行变更，并完成工商登记变更备案。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与南京经济技术开发区管理委员会（通过南京新港产业创新研究院有限公司出资）、南京优控乐源智能技术中心（有限合伙）共同出资设立南京睿首智能技术研究院有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司认缴出资额 195 万元，占注册资本的 39%。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

公司董事长于现军、董事高瑞峰、董事李明党是南京优控乐源智能技术中心（有限合伙）的股东，因此，董事长于现军、董事高瑞峰、董事李明党系该议案关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日