

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 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 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长冀剑雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长冀剑雷先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

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，无回避表决的情况。

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：

根据法律、法规、公司章程的规定，由总经理冀剑雷先生汇报 2020 年度工作报告。

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，无回避表决的情况。

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《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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，无回避表决的情况。

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《关于 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务报表、2020 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 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，无回避表决的情况。

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《关于 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京量邦信息科技股份有限公司 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，无回避表决的情况。

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《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 20 日出具的中兴华审字（2021）第 011896 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2021）第 010288 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-012）。

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，无回避表决的情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截止2020年12月31日，公司未分配利润-46,674,756.04元，公司实收股本10,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见于2021年4月20日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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-014）。

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，无回避表决的情况。

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《关于提议召开2020年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年5月11日在河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316室召开2020年年度股东大会。

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，无回避表决的情况。

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

《北京量邦信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日