

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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4月19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园2号楼16D
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王静波
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员出席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司公司章程》中关于董事会的相关规定。

（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《公司2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于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《北京东方基业科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《北京东方基业科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算方案

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《公司 2020 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会 A 审字（2021）01110077 号《审计报告》，2020 年度公司实现净利润为 258,242.62 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 236,302.56 元。

综合考虑公司经营情况及公司未来发展规划，根据相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2020 年 12 月 31 日股本总数 18,000,000 股为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 0.13 元（含税），共分配利润 234,000.00 元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润 2,302.56 元，滚存至下一年度。本次利润分配涉及的税负，由股东自行承担。

本次分配不送红股，不以资本公积转增股本，上述利润分配结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算、登记结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 12 号召开 2020 年度股东大会，具体详见《北京东方基业科技发展股份有限公司关于召开 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

关于公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的具体内容

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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《关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京东方基业科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日