

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术股份有限公司 第三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4月22日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。
- 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16日
- 5.会议主持人：刘伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事宋文因故缺席，委托董事李健代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《北京康辰亚奥技术股份有限公司2020年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会就 2020 年度工作进行了总结，并完成了 2020 年董事会工作报告。

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：

无

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

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：

无

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司对 2020 年度公司的各项工作进行了总结与讨论，并完成了 2020 年年度报告及摘要。

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：

无

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情况予以汇报。

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：

无

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司预计 2021 年日常性关联交易金额》议案

1.议案内容：

根据北京康辰亚奥技术股份有限公司业务发展需要，预计 2021 年日常性关联交易总额不超过 2550 万元。一项为办公场所租赁，另一项为弱电和技术服务项目。具体情况详见 2021-013 号公告。

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：

关联方董事李健、宋文回避投票。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，北京康辰亚奥技术股份有限公司经审计的公司未分配利润为-13,595,127.24 元，公司未弥补亏损达实收股本 16,000,000 元

的三分之一。具体情况详见 2021-012 号公告。

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：

无

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《北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由总经理刘伟先生就公司 2020 年总经理工作总结及 2020 年工作计划情况予以汇报。

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：

无

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《关于提请召开北京康辰亚奥技术股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开北京康辰亚奥技术股份有限公司 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：

无

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

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

董事会

2021年4月23日