

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里15号恒祥大厦北四层公司第一会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月13号，书面通知。
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国民法典》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况，组织编写了《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2021 年主要工作任务。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会提交了《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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年度财务预算》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经审计，公司 2020 年度共实现净利润(当年可供股东分配利润) 13,317,785.96 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股

东分配利润情况，公司决定 2020 年度不分配结余的未分配利润。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《2020 年审计报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2020 年审计报告予以汇报。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 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）上发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《公司 2020 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 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)上发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-007)及《2020 年度报告摘要》(公告编号：2021-008)。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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《续聘 2021 年会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《预计 2021 年日常关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》（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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《任命财务负责人》议案

1. 议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议聘请董霄鹏先生作为公司财务负责人。董霄鹏先生简历如下：

董霄鹏，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理本科学历，中级会计职称。2000年至2009年就职于赛特国际物业管理有限公司，任总账主管；2010年至2012年就职于北京思创服饰有限公司，任总账主管；2012年至2016年就职于北京五彩恒贸新能源技术开发有限公司，任财务经理；2016年8月至2020年10月就职于北京思维实创科技股份有限公司，任财务负责人；2021年04月入职北京思维实创科技股份有限公司，任财务负责人。

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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《2020 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联回避表决情况。

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

《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日