

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：华融证券

北京华财会计股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王久立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华财会计股份有限公司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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相

关工作的通知》等有关要求，公司董事会对《北京华财会计股份有限公司 2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《北京华财会计股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

北京华财会计股份有限公司总经理 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《北京华财会计股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京华财会计股份有限公司董事会 2020 年度工作总结及 2021 年度工作计

划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《北京华财会计股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年企业经营基本情况、会计数据和财务指标等情况的总结分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《北京华财会计股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对 2021 年资产负债和权益情况以及投资、借款预算等情况的预算分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《北京华财会计股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况的审计，公司拟对 2020 年可供分配利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京华财会计股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《北京华财会计股份有限公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司提请于 2021 年 5 月 17 日在北京华财会计股份有限公司总部召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

1. 北京华财会计股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 北京华财会计股份有限公司 2020 年年度报告；
3. 北京华财会计股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
4. 北京华财会计股份有限公司 2020 年年度股东大会通知。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日