

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏海峥
- 6.会议列席人员：监事：兆昕、任咏梅、吴娟；高级管理人员：范琳琳、陈宝珠
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2020 年年度报告摘要》及《2020 年年度报告》予以汇报，详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2021-008、2021-009。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2021 年财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年经营情况，制定 2021 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2020 年度财务报表及审计报告的议案》议案

1.议案内容：

经过会计师审计的《2020 年度财务报表及审计报告》，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了无法表示意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营需要，向公司控股股东、实际控制人苏海峥借入资金以满足资金周转需要，公司于2020年合计向苏海峥借入资金3,350,000元。截止2020年12月31日，公司未归还苏海峥借款9,577,897.30元，剩余借款公司根据资金回笼情况随时归还。苏海峥支持公司的发展，不收取公司资金利息。

本次关联交易是偶发性关联交易。

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：

关联董事苏海峥、魏巍回避表决。

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《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年5月14日召开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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《<董事会关于2020年度财务报表出具无法表示意见的审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

《董事会关于2020年度财务报表出具无法表示意见的审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- (一)《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二)《知我天成科技（北京）股份有限公司 2020 年审计报告》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日