

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 叶晟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的内容以及召集、召开、议案审议的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司总经理 2020 年度工作报告>》议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《公司总经理 2020 年度工作报告》，特对总经理报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>》议案

1.议案内容：

董事会对《2020 年度董事会工作报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

董事会对《公司 2020 年度财务决算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

董事会对《公司 2021 年度财务预算报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关于公司 2020 年度不分配利润的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于〈公司 2020 年度报告及年报摘要〉》议案

1.议案内容：

《北京喜乐航科技股份有限公司 2020 年度报告及年报摘要》详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的相关公告（公告编号：2021-004 及 2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈天蛟、方少庸回避表决。

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《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关于对公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日日常关联交易予以确认的公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈天蛟、方少庸回避表决。

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《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于年度财务审计报告包含与持续经营相关的重大不确定性段的专项说明的公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《董事会关于年度财务审计报告包含与持续经营相关的重大不确定性段的专项说明的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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）上披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对议案内容有异议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日