

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层第四会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王浚峰
6. 会议列席人员：部分高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”)及有关法律、法规和《北京京鹏环球科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京京鹏环球科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会规则》”)的规定,会议合法有效。

(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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定,结合公司 2020 年度董事会运行情况及经营管理情况,公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京京鹏环球科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号为 2021-007)、《北京京鹏环球科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号为

2021-008)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2020 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据 2020 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

目前公司正处于改革转型时期，各项经济业务对资金需求量较大，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于北京京鹏环球科技股份有限公司控股股东及其

他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于北京京鹏环球科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号2021-012）。

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：

本议案涉及关联交易，董事王浚峰、刘德刚、魏天智回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)【原中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)】为公司2021年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计金额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月27日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号为2021-011）。

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：

本议案涉及关联交易，董事王浚峰、刘德刚、魏天智回避表决。

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《关于2021年公司拟进行银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据2021年度的经营计划、预计资金需求及2020年度的银行授信情况，公司计划2021年度争取银行授信总额1亿元，以自有房产、第三方信用担保方式向银行申请授信额度，其中：北京农商行争取授信额度7000万元；北京银行争取授信额度500万元；其它金融机构争取授信额度2500万元。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《董、监事职务津贴发放的议案》

1. 议案内容：

2020 年度董、监事会成员认真履行了董事、监事职责，未出现因董事会或者监事会的决策失误造成公司出现亏损或者经营不力的情况。但由于目前公司正处于转型期，市场扩张、研发投入等资金需求量较大，不发放 2020 年的董监事津贴。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于北京京鹏环球科技股份有限公司副董事长任命公告》（公告编号 2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于推举董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号为 2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于提名赵红为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号为 2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2021-013）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十六) 审议通过《对公司全资子公司北京京鹏润和农业科技有限公司担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号为 2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日