

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：华英证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司大会议室
- 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马芳
- 6.会议列席人员：董事会秘书张传利，财务总监边志新，监事会主席张志涛，监事会监事陈兴旺，监事会监事纪晓雨。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京新宇航测控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京新宇航测控科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京新宇航测控科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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的《全国中小企业股份转让系公告编号：2021-001 统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事会对《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》进行审议。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告》，公告编号：2021-003 及《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-004。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

经过中兴华会计师事务所的审计，出具了标准毫无保留意见的《北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》，该审计报告完整、有效、真实的反映了公司 2020 年的财务情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京新宇航测控科技股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京新宇航测控科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2020 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为壮大企业实力，增加企业发展后劲，建议本年度不进行权益分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2020 年公司在财务审计工作过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司外聘的财务审计机构，能够认真履行审计职责，并通过实施审计工作，客观公正的评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，为我公司提供了数据准确、详实，且优质高效的服务。故公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）召开北京新宇航测控科技股份有限公司 2020 年度股东大会。详情见本平台信息披露公告。公告编号：2021-005。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于利用公司闲置流动资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置自有资金购买银行保本理财产品，投资理财额度不超过人民币

400 万元（含），在此额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自 2021 年 6 月 01 日起至 2022 年 5 月 30 日止，单笔理财期限不超过 3 个月。在上述投资范围内，授权总经理、财务总监行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。详情见本平台信息披露公告，公告编号：2021-006。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会人员签字确认并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日