

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

## 北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

### 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310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21日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：张志
- 6.会议列席人员：监事会监事及公司高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事秦珩因故缺席，委托董事肖铮代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《关于2020年度总经理工作报告的议案》

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：

无

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》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

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：

无

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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：

无

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 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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：

无

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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

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：

无

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 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

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：

无

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 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》

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：

无

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《关于公司十四五规划》议案

1.议案内容：

《关于公司十四五规划的议案》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司公务用车管理办法》议案

1.议案内容：

《公司公务用车管理办法》

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：

无

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《补充确认 2020 年关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2020 年关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

## 2.回避表决情况

张志、李远方、秦珩、陈安邦、李群、肖铮六名董事为关联董事，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （十一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。

#### 2.回避表决情况

张志、李远方、秦珩、陈安邦、李群、肖铮六名董事为关联董事，回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-011）。

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：

无

#### 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

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日