

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周兴付
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会定期会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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〉年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

讨论及审议《2020年度董事会工作报告》，总结2020年公司总体经营状况及业务发展情况，对2020年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公

司未来规划及 2021 年经营目标进行了分析和论述。

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《关于〈2020〉年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2020 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。

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。

（三）审议通过《关于〈2020〉年度财务决算报告〉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 年年度财务决算情况予以汇报。

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《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制了 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《关于〈2020 年年度报告及摘要〉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 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《北京探感科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

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《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通 ）出具的（2021）京会兴审字第 08000116 号《审计报告》，2020 年度北京探感科技股份有限公司实现净利润 3,910,952.41 元。为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2020 年度利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

审议通过拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2021-012）。

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《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于预计 2021 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号:2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。

3.回避表决情况：

董事周兴付与董事张江为夫妻关系，故二人回避表决。

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《关于利用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2021 年 4 月 28 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) 公布的《北京探感科技股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号:2021-013）。

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。

(十) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 22 日现场召开 2020 年年度股东大会，《北京探感科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）已于 2021 年 4 月 28 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）披露，请投资者注意查询。

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。

三、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

北京探感科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日