

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄南里 3 号楼维拓设计大厦
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 7 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长孙祥恕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》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 年度报告及摘要予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年

审计报告》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 年年度审计报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2020 年财务决算予以汇报

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2021年度财务预算情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展及经营的正常所需，促进公司业务发展，为自身发展补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 3,000 万元授信额度，期限为壹年，仅用于公司流动资金周转，公司董事孙祥恕、常海龙、李洪求为上述授信提供个人无限连带担保责任，具体事项以最终签署的合同为准。

2. 回避表决情况

董事孙祥恕、常海龙、李洪求回避表决

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。

（七）审议通过《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2020 年度工作情况予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.63 元（含税）。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影

响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 8000 万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险银行理财及信托产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《维拓设计修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

为公司进一步发展需要，公司拟增加公司营业执照内容：动画制作、动漫设计。公司章程内容中的营业范围也会做相应变更。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）的《关于拟修订公告》（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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于提请召开北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2020 年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及监事会工作报告等议案。

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：

本事项不涉及回避表决。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日