

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

北京世纪坐标科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月14日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹学岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京世纪坐标科技股份有限公司章程》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《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在指定系统平台发布的2020年度报告及摘要；

- 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《2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》，并由董事长邹学岩予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

(三) 审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润不分配；

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《续聘中兴华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会决定 2021 年度续聘中兴华会计师事务所（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 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《2020 年度公司财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据审计报告和经营情况，编写了《2020 年度财务决算报告》，并由董事长予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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《2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司根据《2020 年度财务决算报告》和经营管理目标，编写了《2021 年度财务预算报告》，并由董事长予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所对公司 2020 年财务数据进行了审计并向公司出具了中兴华

审字（2021）第 470218 号审计报告，该报告为带强调事项的无保留意见的审计报告。

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,703,533.82 元，公司未弥补亏损达实收股本 6,000,000.00 元的三分之一。

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。

（九）审议通过《实控人及关联方的资金占用情况专项报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所出具的关于实控人及关联方的资金占用情况的专项报告。

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《提请召开年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会。

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

- 1、与会董事签字的《第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京世纪坐标科技股份有限公司 2020 年度报告》

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日