

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

北京正辰科技发展股份有限公司 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：北京市西城区西直门内南小街国英 1 号 917 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 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

公司董事会在 2020 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2020 年的工作进行了总结，编制了《2020 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2020 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会

的执行情况，并对 2021 年度的工作做出了部署。

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：

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：

根据上一年度公司经营和管理情况，公司总经理卢伟先生向董事会做《2020 年度总经理工作报告》。

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：

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《<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《北京正辰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《北京正辰科技发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

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：

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《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实

际情况，财务部编制了《2020 年度财务决算报告》。

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：

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《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，财务部编制了《2021 年度财务预算报告》。

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：

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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2020 年年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作。公司拟续聘北京永拓会计师事务所（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 7 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《2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2020 年度利润不予分配。

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：

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

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

《北京正辰科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日