

证券代码：430199

证券简称：了望股份

主办券商：东北证券

北京了望投资顾问股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：北京市大兴区景园北街2号BDA国际企业大道50幢2单元601
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞巍
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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年年度报告及其摘要的议案》议案

- 1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）和《北京了望投资顾问股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）。

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，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》议案

1.议案内容：

总经理根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年度工作计划。

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，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 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

回顾公司 2020 年度董事会会议召开情况和董事会会议审议的主要内容，规划 2021 年公司的战略目标。

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，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 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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，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 2021 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况并结合公司 2021 年度发展需要，公司管理层拟定了《2021 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营业绩，拟不进行 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，北京了望投资顾问股份有限公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-32,939,788.08 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 33,000,000.00 元的三分之二。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京了望投资顾问股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2021-020）。

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，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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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，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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

董事会专项说明具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-018）。

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，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《关于追认王蕊购买 GL8 车辆之关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2017 年 3 月 21 日，公司子公司无忧资产与王蕊签订协议，将公司二手车辆 GL8 以其残值 8,960 元的价格转让给王蕊。

该笔交易涉及关联交易，根据 2017 年时适用的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，该交易需董事会和股东大会追认审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但王蕊本人非董事，王菲为王蕊之弟，故王菲回避表决。

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《关于追认公司为北京金梯体育文化有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司于 2015 年 10 月 15 日借给北京金梯体育文化有限公司（以下简称“金梯体育”）1,000,000.00 元，借款期限自 2015 年 9 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日，月利率为 1.67%。王蕊为金梯体育以上借款本金及利息提供连带责任保证担保。

金梯体育于 2015 年 12 月 25 日按照借贷合同约定偿还公司本金及利息共计 1,038,410.00 元。

公司实收本息比应收本息少了 7,566.67 元，由当时的本息计算公式错误导致。按照借贷合同约定，王蕊本人对该笔少收利息承担连带责任保证担保，公司暂从欠付王蕊的工资内做抵扣。待将来公司将该笔少收利息从金梯体育追回，再重新核算公司欠发王蕊的工资。

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，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京了望投资顾问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：2021-015)。

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，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

《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京了望投资顾问股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日