

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告（更正后）

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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张可一
- 6.会议列席人员：仇海军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事喻爱爱因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2020 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张可一先生向董事会提交了《2020 年度总经理工作报告》，报告内容分为两部分，第一部分是公司 2020 年工作回顾，第二部分是 2021 年工作计划。

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）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

针对 2020 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

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 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

就 2020 年度利润分配方案进行审议，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《续聘会计师事务所公告》公告，公告编号：2021-016。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟提请召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》公告，公告编号：（2021-009）。

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。

(九) 审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事

候选人本人意见后，现提名张可一、许家军、单长江、席强、赵旖旎为第三届董事会董事候选人。（公告编号：2021-020）

第三届董事会成员的任期为自股东大会审议通过之日起三年。候选人中张可一、许家军为连选连任，新任董事单长江、席强、赵旖旎。公司第二届董事会任期于第三届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经查，张可一、许家军、单长江、席强、赵旖旎不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律、法规和监管要求不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

新任董事简历情况如下：

单长江，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于北京电影学院表演专业，2018年毕业于湖北工业大学，生物制药专业，本科学历。2003年11月至2005年4月就职于中国电视艺术家协会，担任艺术总监；2005年5月至2010年就职于北京盛博龙腾文化传媒有限公司，2010年至今就职于北京正气堂中医药研究院担任院长，2021年1月至今就职于北京开拓明天科技股份有限公司，任政务关系部总监。

席强，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月毕业于河海大学航运及海洋工程系港口及航道专业，本科学历。1993年9月至2002年6月就职于北京市政三公司，担任项目经理，2003年1月至2012年就职于北京佳恒装饰公司总经理，2012年6月至2014年就职于沈阳东方瑞祥投资有限公司经理，2014年8月至今就职于北京开拓明天科技股份有限公司，任市场部总监。

赵旖旎，女，1976年12月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于沈阳建工学院财务专业，本科。2001年至2009年大连利天贸易总经理，翰广文化传媒总经理，2009年至2013年辽宁中小企业联合会副秘书长，2013年至今现任开拓明天渠道运营部总监。

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《对外投资成立合资公司》的议案

1.议案内容：

我公司拟与席强先生、海南爱究竟文化传媒有限公司共同投资设立开拓(广州)教育科技有限公司，该公司注册地为广州市，注册资本为人民币 100 万元，其中北京开拓明天科技股份有限公司出资人民币 20 万元，持股比例 20%，席强先生出资人民币 40 万元，持股比例 40%，海南爱究竟文化传媒有限公司出资 40 万元，持股比例 40%。

公司经营范围：认证咨询；新材料技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意技术装备销售；日用百货销售；农副产品销售；社会经济咨询服务；物业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；智能农业管理；会议及展览服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；互联网数据服务；企业总部管理；企业管理；供应链管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；销售代理；；以技能为主的国外职业资格证书考试发证服务；互联网上网服务；职业中介活动；网络文化经营；广播电视节目传送；互联网信息服务；食品互联网销售；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）。

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。

（十一）审议通过《关于公司与合资公司匠心引力（北京）科技有限公司签署技术开发及运营合同》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司与合资公司匠心引力（北京）科技有限公司签署技术开发及运营合同关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

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。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 28 日披露的《会计政策变更》公告，公告编号：2021-015。

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。

（十三）审议通过《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会审议《关于<未弥补亏损达实收股本三分之一>》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科技股份有限公司关于未弥补亏损到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2021-017）

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、备查文件目录

北京开拓明天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议相关文件

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日