

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 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》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况，组织编写了《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2021 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会组织编写了《北京思

维实创科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会提交了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年度财务预算》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明

确了经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经审计，公司 2020 年度共实现净利润（当年可供股东分配利润）13,317,785.96 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股东分配利润情况，公司决定 2020 年度不分配结余的未分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 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）上发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 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）上发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

（九）审议通过《利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

(十) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》(公告编号：2021-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：严磊、秦欢

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市君致律师事务所关于北京思维实创科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日