

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

## 北京科若思技术开发股份有限公司

### 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 26 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘振方先生因公务未能出席会议，会议由董事侯惠群先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 23,421,840 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。

##### （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 3 人，董事刘振方因公务缺席、董事顾学挺因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事向光福、监事韩志明因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席会议 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度董事会工作报告进行审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度监事会工作报告进行审议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》（公告编

号 2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据公司经营状况，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](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保留意见专项说明的公告》（公告编号 2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明的公告》（公告编号 2021-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（十一）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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2021 年日常性关

联交易的公告》（公告编号 2021-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案关联股东刘振方回避表决，回避表决股数 12,000,000 股。

（十二）审议通过《关于公司股东提议由公司董事会授权董事唐超宇全权负责全资孙公司向关联方催收欠款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案关联股东刘振方回避表决，回避表决股数 12,000,000 股。

（十三）审议通过《关于公司股东提议由公司董事会聘请专业审计机构对全资孙公司存在关联交易期间的财务经营状况进行全面审计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,421,840 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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：

本议案关联股东刘振方回避表决，回避表决股数 12,000,000 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

（二）律师姓名：卢喜梅律师、彭依红律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京科若思技术开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京市鑫诺律师事务所关于北京科若思技术开发股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日