

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

## 北京友信宏科电子科技股份有限公司

### 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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李萌
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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 5,174,416 股，占公司表决权股份总数的 38.1378%。

##### （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 2 人，董事孟超因工作原因缺席；董事史锦辉因个人原因缺席；董事郭树芬因离职缺席。
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王延超因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》

#### 2. 表决结果：

同意股数 5,174,416 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：

审议《2020 年度监事会工作报告》

#### 2. 表决结果：

同意股数 5,174,416 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 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露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）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）

及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2. 表决结果：

同意股数 5,174,416 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年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

就亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度审计报告》进行审议。

2. 表决结果：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020年度财务决算暨2021年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

审议《2020年度财务决算暨2021年度财务预算》报告。

2. 表决结果：

同意股数 4,583,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.58%；反对股数 591,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.42%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度利润分预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司财务实际情况，公司拟不对 2020 年度利润进行分配。

2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《董事会对公司 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。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《董事会对公司 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-022）。

2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《监事会关于董事会对 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见专项说明的核查意见》的议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了核查意见，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于董事会对2020年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的核查意见》（公告编号：2021-023）。

## 2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

（九）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况的专项说明》的议案

## 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-024）。

## 2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

（十）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-025)。

2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2021-026)。

2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《续聘 2021 年度审计机构》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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-027)。

2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于追认变更募集资金使用用途》的议案

1. 议案内容：

公司在归还前期个人借款时，使用了募集资金 399,398.60 元，变更了该部分原用于补充流动资金的用途。改变资金用途后：用于补充流动资金的金额为 10,200,601.40 元，用于归还借款的金额为 20,399,398.60 元。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披露的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于提名于海娇为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事郭树芬女士因个人原因，辞去公司董事职务；公司股东提名于海娇为公司董事候选人并提交 2020 年年度股东大会审议，任期自股东大会审核通过之日起至本届董事会届满之日止。

于海娇，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于河北工程技术高等专科学校计算机网络专业；2013 年 1 月至 2015 年 5 月任职于北京腾达新秀科技有限公司，任商务助理职务；2015 年 6 月至 2018 年 10 月任职于北京五八汽车科技股份有限公司，任商务专员职务；2018 年 12 月至今任职于北京友信宏科电子科技股份有限公司，任出纳职务。

2. 表决情况：

同意股数 5,174,416 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中治律师事务所

（二）律师姓名：郭聪、韩超

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和决议内容符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭树芬	董事	离职	2021年5月 27日	2020年年度股东大会	审议通过
于海娇	董事	任职	2021年5月 27日	2020年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京中治律师事务所关于北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》



北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日