

证券代码：832199

证券简称：ST 玉兔

主办券商：东兴证券

## 玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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6月20日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高国华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定，所做决议合法有效。

##### （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《2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2020年度总经理工作报告已经起草完毕，现提请董事会对工作报告进行审

议。

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事项，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。

## （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告已经起草完毕，现提请董事会对工作报告进行审议。

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事项，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。

## （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，现提请各位董事进行审议。

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事项，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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告已经起草完毕，现提请各位董事进行审议。

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事项，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《2020 年度报告及其年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年度报告及年度报告摘要已经起草完毕，现提请董事会对工作报告进行审议。

具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

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事项，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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度拟定不进行利润分配。请审议。

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事项，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《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2020 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度的财务情况及经营成果。

具体内容详见公司同日于股转公司网站披露的：《玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司董事会关于 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：2021-012）。

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事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司 2020 年的财务报告进行了审计，并出具了大华审字[2021]0015154 号带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告。报告显示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-28,818,763.67 元，净资产为-9,540,633.59 元。公司未弥补亏损达公司实收股本 10,970,000.00 元的三分之一以上。

具体内容详见公司同日于股转公司网站披露的：《玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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事项，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《关于提请召开 2020 年度股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 20 日上午 10:00 召开 2020 年度股东大会。

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事项，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

《玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

玉兔蓬业科技（北京）集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日