

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

北京华夏金东方科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴伟东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据2020年度公司经营情况，审议公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《北京华夏金东方科技股份有限公司 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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2020 年审计报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司财务的实际情况，公司 2020 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具保留意见。现提请董事会审议。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（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：

本议案未涉及关联交易事项，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《董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司董事关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告号：2021-016）

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度的工作情况，审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度的工作情况，审议《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年财务执行情况，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告号：2021-018）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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《公司 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，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 30 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2021-019）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方为吴伟东，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展，公司 2020 年不进行利润分配。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 30 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《关于补充确认超出预计金额的日常性联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方为吴伟东，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》议案

三、备查文件目录

《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京华夏金东方科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日