

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何佳霖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 3 人。

董事崔彦明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司 2020 年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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 2020 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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《关于 2020 年度利润分配的议案》；

1.议案内容：

基于公司生产经营的实际需要，亦为公司发展及股东利益的长远考虑，2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天成源通科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《北

京天成源通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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《关于续聘亚太（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 2020 年度审计机构，鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，公司拟继续聘任亚太（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 3 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，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《董事会关于 2020 年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：

经审计公司 2020 年度财务报表，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见审计报告【亚会审字（2021）第 01110640 号】。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，董事会就上述保留

意见审计报告的涉及事项予以说明。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

同意召开 2020 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：

同意 3 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，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

《北京天成源通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日