

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：太平洋证券

北京六马科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：符开星
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应出席董事 5 名，出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司总经理对 2020 年度的工作情况

进行了全面的回顾与分析，形成《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：

无。

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：

根据《公司法》、《公司章程》、《北京六马科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《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：

无。

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 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年度财务报表审计报告》。

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：

无。

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2020 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：

无。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《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：

无。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020 年年度报告及其摘要》。内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-012) 及《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-013)。

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：

无。

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《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展、经营规模的需要，本期利润留存企业，以便企业使用这些资金用于生产发展，决定利润不予分配。

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：

无。

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 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》议案

1.议案内容：

上会会计事务所（特殊普通合伙）对公司审计业务出具了关于“与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见” 审计报告说明。公司董事会出具了关于《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计报告的说明》(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：

无

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 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 7 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会。内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。并将上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）议案提交 2020 年年度股东大会审议。

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：

无

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《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-016）。

2.回避表决情况

关联董事符开星、王万伟、闫之春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京六马科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》决议。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2021年6月30日